

ALLEGATO A)

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia

Risorse Finanziarie per centro di responsabilità

Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 2 - ING. FANTII LUIGI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.50.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ISTRUZIONE	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI COMUNALI ATT. PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.100.004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI COMUNALI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.105.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	9.045.168,00	9.045.168,00	62.663,06	9.069.898,00	9.069.898,00
02.01.01.02	CAP.115.000 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.105.168,00	9.105.168,00	122.663,06	9.069.898,00	9.069.898,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.128.168,00	9.128.168,00	122.663,06	9.069.898,00	9.069.898,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.395.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.128.168,00	9.128.168,00	122.663,06	9.069.898,00	9.069.898,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.1130.000 ENTRATE DA CANONI E CONCESSIONI - TARIFFE PALESTRE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI BEVANDE ECC. (RILEVANTE IVA)	160.000,00	183.863,52	69.157,14	160.000,00	160.000,00
03.01.03.01	CAP.1131.000 ENTRATE DA CANONI E CONCESSIONI - TARIFFE PALESTRE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI BEVANDE ECC. (NON RILEVANTE IVA)	23.000,00	23.000,00	114.867,14	23.000,00	23.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	183.000,00	206.863,52	184.024,28	183.000,00	183.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	183.000,00	206.863,52	184.024,28	183.000,00	183.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2605.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	183.000,00	206.863,52	184.024,28	183.000,00	183.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.01	CAP.3900.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA	362.477,27	972.703,31	12.477,27	1.700.000,00	2.650.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SCOLASTICA					
04.02.01.02	CAP.4000.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - FONDO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	1.245.193,00	1.221.489,06
04.02.01.02	CAP.4005.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - FONDO EDILIZIA SCOLASTICA	1.775.458,26	1.775.458,26	1.775.458,26	1.775.458,26	1.775.458,26
04.02.01.02	CAP.4006.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4020.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCIA - OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	259.065,59	814.970,59	255.244,25	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.4200.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.597.001,12	3.763.132,16	2.043.179,78	4.720.651,26	5.646.947,32
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.597.001,12	3.763.132,16	2.043.179,78	4.720.651,26	5.646.947,32
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.597.001,12	3.763.132,16	2.043.179,78	4.720.651,26	5.646.947,32
	TOT. RESPONSABILE 2	11.908.169,12	13.098.163,68	2.349.867,12	13.973.549,26	14.899.845,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 3 - DOTT. LONDERO RODOLFO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.006 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI SERVIZI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 4 - DOTT. SCARAMUZZI ANTONIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.102.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - DIVERSI	49.996,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	49.996,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	49.996,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	49.996,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 4	49.996,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 5 - DOTT. ERCOLANONI FANNY					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI COMUNALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.113.000 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA	93.500,00	93.500,00	93.500,00	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.200.004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - COMPARTICIPAZIONE E TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA POLIZIA	50.000,00	101.178,07	0,00	25.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	143.500,00	194.678,07	93.500,00	75.000,00	56.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	143.500,00	194.678,07	93.500,00	75.000,00	56.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	143.500,00	194.678,07	93.500,00	75.000,00	56.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.900.000 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.052,00	9.924,41	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.905.000 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1050.000 DIRITTI CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15.000,00	15.052,00	9.924,41	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.000,00	15.052,00	9.924,41	15.000,00	15.000,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.02.02.01	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti CAP.1500.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S.	1.300.000,00	2.148.742,21	249.416,50	1.300.000,00	1.300.000,00
03.02.02.99	CAP.1550.000 ALTRE ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE CONNESSE A VIOLAZIONE C.D.S.	70.000,00	80.363,00	41.949,30	70.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.370.000,00	2.229.105,21	291.365,80	1.370.000,00	1.370.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.370.000,00	2.229.105,21	291.365,80	1.370.000,00	1.370.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2600.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RISARCIMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE (ENTRATE NON RICORRENTI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.386.000,00	2.245.157,21	301.290,21	1.386.000,00	1.386.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.4010.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA	342.444,00	342.444,00	342.444,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	342.444,00	342.444,00	342.444,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	342.444,00	342.444,00	342.444,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	342.444,00	342.444,00	342.444,00	0,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 5	1.871.944,00	2.782.279,28	737.234,21	1.461.000,00	1.442.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 6 - DOTT. IMPAGNATELLO ANTONIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.60.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO	406.060,00	450.043,77	82.994,73	279.146,23	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	406.060,00	450.043,77	82.994,73	279.146,23	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.108.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI SOCIALI (AMBITO)	1.091.705,08	1.091.705,08	0,00	1.091.705,08	1.091.705,08
02.01.01.02	CAP.110.000 TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.519.796,75	9.667.403,56	9.372.796,75	9.832.903,20	9.862.903,20
02.01.01.02	CAP.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	8.653.854,30	8.701.469,22	6.018.182,65	9.623.724,21	9.532.884,95
02.01.01.02	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.531.088,23	2.967.987,09	359.495,83	2.354.439,62	2.175.115,85
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.796.444,36	22.428.564,95	15.750.475,23	22.902.772,11	22.662.609,08
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.202.504,36	22.878.608,72	15.833.469,96	23.181.918,34	22.662.609,08
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.400.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER AMBITO (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	22.202.504,36	22.878.608,72	15.833.469,96	23.181.918,34	22.662.609,08
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.1100.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON - RILEVANTE AI FINI IVA	23.000,00	34.330,05	0,00	23.000,00	23.000,00
03.01.02.01	CAP.1105.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI IVA	602.000,00	800.308,67	189.989,07	602.000,00	602.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	625.000,00	834.638,72	189.989,07	625.000,00	625.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	625.000,00	834.638,72	189.989,07	625.000,00	625.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2500.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	102.896,20	105.554,13	43.439,06	62.896,20	62.896,20
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	102.896,20	105.554,13	43.439,06	62.896,20	62.896,20
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	102.896,20	105.554,13	43.439,06	62.896,20	62.896,20
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	727.896,20	940.192,85	233.428,13	687.896,20	687.896,20
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.4018.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	22.000,00	22.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	22.000,00	22.000,00	0,00	30.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	22.000,00	22.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	22.000,00	22.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 6	22.952.400,56	23.840.801,57	16.066.898,09	23.899.814,54	23.350.505,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 7 - DOTT. CARMINE CIPRIANO					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.					
01.01.01.99	CAP.10.000 TASSA PER L' AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.01.01.99	CAP.15.000 PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	10.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI COMUNALI GESTIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.100.005 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI COMUNALI PROGETTI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.100.007 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO	11.903.242,98	11.903.242,98	0,00	11.894.099,39	11.894.099,39
02.01.01.02	CAP.109.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FUNZIONI SETTORE SOCIALE VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.116.000 TRASFERIMENTI REGIONALI - INTESA PER LO SVILUPPO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - PARI OPPORTUNITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.150.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROVINCIA PER FUNZIONI TRASFERITE					
02.01.01.02	CAP.200.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - FONDI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - COMPARTECIPAZIONE SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI	230.000,00	230.000,00	0,00	243.000,00	186.000,00
02.01.01.02	CAP.200.005 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - ELEZIONI (ENTRATE NON RICORRENTI)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.310.242,98	12.310.242,98	0,00	12.137.099,39	12.080.099,39
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.310.242,98	12.310.242,98	0,00	12.137.099,39	12.080.099,39
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.310.242,98	12.310.242,98	0,00	12.137.099,39	12.080.099,39
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.899.000 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1000.000 MENSA PERSONALE	30.000,00	30.000,00	10.625,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.000,00	30.000,00	10.625,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.000,00	30.000,00	10.625,00	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.02	CAP.2000.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00
03.03.03.03	CAP.2005.000 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2490.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	35.000,00	63.677,98	73.220,99	35.000,00	35.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	35.000,00	63.677,98	73.220,99	35.000,00	35.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.03	CAP.2590.000 IVA DA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2598.000 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI NON RILEVANTI AI FINI IVA	1.000,00	1.508,39	6.948,42	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.2599.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (PENALI)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.05.99.99	CAP.2601.000 IVA DA SPLIT COMMERCIALE	125.000,00	295.670,27	0,00	125.000,00	125.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	126.300,00	297.478,66	6.948,42	126.300,00	126.300,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	161.300,00	361.156,64	80.169,41	161.300,00	161.300,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	191.300,00	391.156,64	90.797,26	191.300,00	191.300,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.4015.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE - INTESA PER LO SVILUPPO	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	5.098.500,00	4.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	5.098.500,00	4.000.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	5.098.500,00	4.000.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	5.098.500,00	4.000.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.9005.000 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.02	CAP.9010.000 MOVIMENTAZIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	520.000,00	520.000,00	961.000,00	520.000,00	520.000,00
09.01.01.02	CAP.9015.000 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	250.000,00	250.000,00	112.000,00	250.000,00	250.000,00
09.01.01.99	CAP.9020.000 ALTRE RITENUTE FISCALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	770.000,00	770.000,00	1.073.000,00	770.000,00	770.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.9025.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.800.000,00	1.800.000,00	691.715,96	1.800.000,00	1.800.000,00
09.01.02.02	CAP.9030.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	423.677,97	1.200.000,00	1.200.000,00
09.01.02.99	CAP.9035.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.770,00	92.597,97	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.250.000,00	3.250.770,00	1.207.991,90	3.250.000,00	3.250.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.9040.000 RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
09.01.03.02	CAP.9045.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	30.100,00	100.000,00	100.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.9050.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	20.295,87	50.000,00	50.000,00
09.01.99.03	CAP.9055.000 RIMBORSI DI CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.99.03	CAP.9060.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.01.99.99	CAP.9065.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	50.000,00	50.000,00	14.939,32	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	150.000,00	150.000,00	35.235,19	150.000,00	150.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.270.000,00	4.270.770,00	2.346.327,09	4.270.000,00	4.270.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.9070.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI	50.000,00	50.000,00	5.272,60	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.9075.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI VERSATI DA TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.02	CAP.9080.000 ESTINZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	150.000,00	150.000,00	5.272,60	150.000,00	150.000,00
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09.02.05.01	CAP.9085.000 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI	50.000,00	54.304,00	2.132,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	54.304,00	2.132,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	200.000,00	204.304,00	7.404,60	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.470.000,00	4.475.074,00	2.353.731,69	4.470.000,00	4.470.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - DOTT. CARMINE CIPRIANO	23.854.542,98	24.059.473,62	2.444.553,95	21.906.899,39	20.751.399,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE ENTRATA	60.637.052,66	63.830.714,15	21.598.553,37	61.241.263,19	60.443.749,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 2 - ING. FANTINI LUIGI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.02.01.06	CAP.145.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
001.06.01.03.02.05	CAP.153.000 ALLACCIAMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	17.256,85	12.200,00	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.154.000 UTENZE ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.155.000 GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.160.000 SPESE DI CONDOMINIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.02.07	CAP.165.000 FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.13	CAP.170.000 PULIZIA LOCALI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.10.01.03.01.02	CAP.358.000 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E E PER LA SICUREZZA	25.000,00	25.000,00	6.265,00	25.000,00	25.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.371.000 FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO P.P.)	35.000,00	35.216,00	9.784,00	35.000,00	35.000,00
001.10.01.03.02.11	CAP.375.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.000,00	63.687,37	55.192,80	56.000,00	56.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.377.000 ACCERTAMENTI SANITARI	35.000,00	44.633,97	30.673,03	35.000,00	35.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1534.000 COLLEGAMENTO E TRASMISSIONE DATI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1535.000 TELEFONIA FISSA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1536.000 TELEFONIA MOBILE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1538.000 ENERGIA ELETTRICA	1.250.000,00	1.250.363,68	5.002,00	1.250.000,00	1.250.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1539.000 ACQUA	250.000,00	322.197,23	247.060,00	250.000,00	250.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1540.000 RISCALDAMENTO	2.450.000,00	3.349.343,13	2.450.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1541.001 SPESE DI CONDOMINIO	4.500,00	4.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.1541.901 FPV - SPESE DI CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.1545.000 UTILIZZO BENI DI TERZI	140.000,00	164.149,63	105.804,20	140.000,00	140.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.09	CAP.1560.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2.530.000,00	3.449.414,88	1.148.327,69	2.319.000,00	2.335.000,00
004.02.01.03.02.11	CAP.1564.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1565.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	10.000,00	11.310,79	6.798,98	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.1566.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	120.000,00	140.313,44	58.360,20	120.000,00	120.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.1567.000 ALTRI SERVIZI N.A.C.	4.500,00	4.500,00	2.052,00	4.500,00	4.500,00
004.02.01.04.01.01	CAP.1579.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.045.000,00	1.285.370,71	268.445,13	975.000,00	975.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.1579.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1580.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (GESTIONE EDIFICI SCUOLE SUPERIORI)	225.365,07	2.038.116,80	171.670,07	150.000,00	150.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.1580.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (GESTIONE EDIFICI SCUOLE SUPERIORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.02	CAP.3050.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.03.02.10	CAP.3060.000 INCARICHI DI CONSULENZA	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.3065.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.000,00	56.000,00	30.000,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.3070.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.13	CAP.3072.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.01.01.03.02.19	CAP.3080.000 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.99	CAP.3110.000 ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.269,71	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4325.000 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E PER LA SICUREZZA	11.000,00	11.000,00	6.147,58	11.000,00	11.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.4365.000 ALLACCIAMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.4370.000 ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.03.02.05	CAP.4375.000 GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.4380.000 SPESE DI CONDOMINIO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.03.02.07	CAP.4395.000 FITTI REALI	57.287,00	57.287,00	0,00	57.287,00	57.287,00
014.02.01.03.02.99	CAP.5105.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI (ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.716.452,07	12.726.731,19	4.616.782,68	8.006.087,00	8.022.087,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.03	CAP.7600.001 MOBILI E ARREDI SCUOLE SUPERIORI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7600.801 FPV - MOBILI E ARREDI SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7600.901 FPV - MOBILI E ARREDI SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7610.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI	0,00	28.304,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7610.801 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7610.901 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7611.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	271.542,86	273.776,36	267.721,52	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7611.801 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7611.901 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	4.680.697,26	4.680.697,26	0,00	5.935.458,26	6.665.458,26
004.02.02.05.02.01	CAP.7630.801 FPV - MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.05.02.01	STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA CAP.7630.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7631.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7631.801 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7631.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.99.99	CAP.7650.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - EDILIZIA SCOLASTICA	151.915,26	151.915,26	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7650.801 FPV - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7650.901 FPV - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.7800.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	436.033,00	1.759.033,00	436.033,00	1.135.193,00	1.021.489,06
018.01.02.05.02.01	CAP.7800.801 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.05.02.01	CAP.7800.901 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.580.188,38	6.933.725,88	703.754,52	7.070.651,26	7.686.947,32
	TOT. RESPONSABILE 2	14.296.640,45	19.660.457,07	5.320.537,20	15.076.738,26	15.709.034,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 3 - DOTT. LONDERO RODOLFO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.16	CAP.135.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	217.486,00	217.711,00	113.389,88	194.486,00	194.486,00
001.04.01.03.02.19	CAP.136.000 SPESE INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.137.000 QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
014.04.01.03.02.15	CAP.5150.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	247.986,00	248.211,00	113.389,88	199.986,00	196.986,00
	TOT. RESPONSABILE 3	247.986,00	248.211,00	113.389,88	199.986,00	196.986,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 4 - DOTT. SCARAMUZZI ANTONIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.05	CAP.150.000 UTENZE TELEFONICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.260.000 BENI DI CONSUMO	2.000,00	3.083,73	347,70	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.270.000 CANONI DI NOLEGGIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.273.000 LICENZE USO SOFTWARE	50.000,00	106.615,52	2.098,89	50.000,00	50.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.275.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	5.000,00	2.372,90	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.281.000 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	431.000,00	480.832,48	293.084,62	570.000,00	570.000,00
001.08.01.03.02.99	CAP.290.000 QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	300,00	180,00	300,00	300,00
001.08.01.04.01.02	CAP.297.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - INFORMATIZZAZIONE	49.996,00	49.996,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.4360.000 TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.4385.000 CANONI DI NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	563.296,00	670.827,73	298.084,11	652.300,00	652.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.7400.001 HARDWARE	429.337,04	538.212,51	54.121,26	290.000,00	200.000,00
001.08.02.05.02.01	CAP.7400.801 FPV - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.7400.901 FPV - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.7525.001 MACCHINARI - SICUREZZA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.7525.801 FPV - MACCHINARI - SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.7525.901 FPV - MACCHINARI - SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	509.337,04	618.212,51	54.121,26	290.000,00	200.000,00
	TOT. RESPONSABILE 4	1.072.633,04	1.289.040,24	352.205,37	942.300,00	852.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 5 - DOTT. ERCOLANONI FANNY					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.02.01.09	CAP.1175.000 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.400,00
003.01.01.02.01.99	CAP.1180.000 ALTRE IMPOSTE E TASSE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1185.000 BENI DIVERSI	31.500,00	57.194,20	759,21	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1190.000 ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1195.000 STAMPATI, REGISTRI, BOLLETTARI, CANCELLERIA E CARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1200.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	7.000,00	7.000,00	787,90	7.000,00	8.200,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1205.001 VESTIARIO	160.513,28	170.434,74	100.513,28	50.000,00	80.000,00
003.01.01.10.02.01	CAP.1205.901 FPV - VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.03	CAP.1210.000 AGGI DI RISCOSSIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.1215.000 FORMAZIONE PERSONALE	4.000,00	4.000,00	3.194,70	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1220.000 UTENZE CANONI	12.000,00	12.000,00	7.815,00	8.000,00	8.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1225.000 ABBONAMENTI BANCHE DATI	40.000,00	43.049,95	21.892,40	40.000,00	40.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1235.000 CANONI DI NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1236.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1240.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	5.000,00	5.000,00	230,00	5.000,00	25.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1245.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	51.000,00	60.740,80	1.451,80	51.000,00	51.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.1249.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature del Comune di Udine)	72.400,00	150.300,00	0,00	59.400,00	0,00
003.01.01.03.02.16	CAP.1255.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)	229.000,00	241.949,19	228.850,35	229.000,00	229.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.1260.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICHE ECC.)	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.03.02.16	CAP.1265.000 SPESE POSTALI	150.000,00	162.976,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1270.000 ALTRI SERVIZI (SPESE CONNESSE ALLA RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE)	10.000,00	11.596,38	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1275.001 ALTRI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	17.647,80	24.065,00	5.978,20	5.000,00	5.000,00
003.01.01.10.02.01	CAP.1275.901 FPV - ALTRI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.1290.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROVENTI VIOLAZIONI CDS DA RIVERSARE AL PROPRIETARIO DELLA STRADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.1295.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (DESTINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CDS)	283.381,57	529.731,57	27.169,07	256.212,50	256.212,50
003.01.01.09.99.04	CAP.1300.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	5.300,00	5.300,00	70,00	5.300,00	5.300,00
003.01.01.09.99.05	CAP.1305.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.1310.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.300,00
003.02.01.03.02.05	CAP.1311.000 ALLACCIAMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.99	CAP.1312.001 ALTRI SERVIZI - SICUREZZA URBANA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
003.02.01.10.02.01	CAP.1312.901 FPV - ALTRI SERVIZI - SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.04.01.02	CAP.1313.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTO SICUREZZA)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.10.04.01	CAP.1315.000 PREMI DI ASSICURAZIONE ATTREZZATURE SISTEMI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020.02.01.10.01.03	CAP.6930.001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS	438.100,00	0,00	0,00	438.100,00	460.500,00
020.02.01.10.01.03	CAP.6931.002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ALTRI PROVENTI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.592.142,65	1.560.638,53	569.011,91	1.377.312,50	1.405.912,50
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.7401.001 HARDWARE POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.08.02.05.02.01	CAP.7401.801 FVP - HARDWARE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.7401.901 FPV - HARDWARE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.01	CAP.7500.001 AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI	260.207,04	260.207,04	25.207,04	120.000,00	101.000,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7500.801 FPV - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7500.901 FPV - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.7503.001 MACCHINARI	20.000,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7503.801 FPV - MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7503.901 FPV - MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	CAP.7505.001 ATTREZZATURE DIVERSE	34.737,50	68.169,94	0,00	12.737,50	12.737,50
003.01.02.05.02.01	CAP.7505.801 FPV - ATTREZZATURE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7505.901 FPV - ATTREZZATURE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.08	CAP.7510.001 ARMAMENTO E ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7510.801 FPV - ARMAMENTO E ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.7510.901 FPV - ARMAMENTO E ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.7540.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SICUREZZA	216.069,42	216.069,42	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.7540.801 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.7540.901 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.7550.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	260.444,00	260.444,00	136.142,44	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.7550.801 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.7550.901 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SICUREZZA					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	796.457,96	851.850,40	161.349,48	132.737,50	113.737,50
	TOT. RESPONSABILE 5	2.388.600,61	2.412.488,93	730.361,39	1.510.050,00	1.519.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 6 - DOTT. IMPAGNATIELLO ANTONIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	327.639,50	379.562,60	221.888,10	335.500,00	327.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.516.900,85	3.066.158,57	2.082.046,45	2.576.764,15	2.576.764,15
012.01.01.03.02.99	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.204.015,30	2.564.801,22	1.888.026,79	2.137.011,24	2.131.011,24
012.01.01.10.02.01	CAP.4005.901 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.528.401,05	1.698.924,55	997.945,63	1.515.839,26	1.245.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.4015.000 ALTRI SERVIZI - AREA DIASABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.4030.000 TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	85.000,00	158.259,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4035.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI	770.000,00	862.077,64	704.000,00	750.000,00	750.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4050.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.141.116,59	4.489.237,04	4.135.229,14	4.141.116,59	4.141.116,59
012.03.01.03.02.15	CAP.4051.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SOGGIORNI ANZIANI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.4060.000 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	80.500,00	100.034,62	52.526,32	80.500,00	80.500,00
012.03.01.04.02.02	CAP.4070.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	5.319.995,78	5.477.763,73	5.259.995,78	4.860.000,00	4.860.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.4070.901 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4100.000 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE	89.512,24	141.479,06	89.512,24	89.512,24	89.512,24
012.04.01.04.02.02	CAP.4150.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	2.811.597,12	3.157.412,82	2.151.341,71	600.000,00	600.000,00
012.04.01.10.02.01	CAP.4150.901 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4155.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	206.030,00	209.360,00	0,00	100.000,00	0,00
012.06.01.03.02.99	CAP.4170.000 ALTRI SERVIZI - AREA CASA	741.126,00	936.565,44	555.536,20	730.626,00	680.626,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.02.01.01	CAP.4305.000 IRAP PRESTAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.013,60	153,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.4310.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.086,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.4315.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4320.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4330.000 BENI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4340.000 STAMPATI, REGISTRI, BOLLETTARI, CANCELLERIA E CARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4345.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4350.000 VESTIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.4355.000 FORMAZIONE PERSONALE	20.000,00	20.862,50	6.635,37	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.4390.000 CANONI DI NOLEGGIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.4400.000 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.4405.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATRICI (E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4410.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	200,00	200,00	187,50	200,00	200,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4415.000 PULIZIA LOCALI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
012.07.01.03.02.16	CAP.4418.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	52.096,43	177.030,48	49.096,43	36.500,00	36.500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4422.000 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	680.642,88	680.642,88	358.667,33	702.720,00	702.720,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.264.913,35	1.469.458,63	684,00	1.587.803,68	1.561.085,68
012.07.01.04.01.02	CAP.4430.000 TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTE GESTORE	71.279,38	93.868,76	0,00	71.279,38	71.279,38
012.07.01.04.02.02	CAP.4435.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - GOVERNO RETE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.09.99.02	CAP.4460.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	499.929,64	663.926,28	3.137,18	0,00	0,00
012.07.01.10.04.01	CAP.4465.000 PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	1.600,00
012.07.01.10.04.01	CAP.4470.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
020.02.01.10.01.03	CAP.6931.001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SAD AMBITO	82.400,00	0,00	0,00	93.400,00	104.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.538.696,11	26.393.127,05	18.648.509,17	20.559.172,54	20.108.115,28
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.03	CAP.7680.001 MOBILI E ARREDI - AMBITO	82.000,00	82.000,00	0,00	30.000,00	0,00
012.07.02.05.02.01	CAP.7680.801 FPV - MOBILI E ARREDI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.05.02.01	CAP.7680.901 FPV - MOBILI E ARREDI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	82.000,00	82.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 6	23.620.696,11	26.475.127,05	18.648.509,17	20.589.172,54	20.108.115,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 7 - DOTT. CARMINE CIPRIANO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.30.000 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.42.000 INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	71.000,00	97.645,00	26.645,00	114.000,00	114.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.44.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. LEGATI ALLA COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.45.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.47.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	134.160,00	134.985,64	53.000,00	159.160,00	159.160,00
001.02.01.01.02.01	CAP.52.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	32.850,00	33.046,51	12.000,00	38.850,00	38.850,00
001.02.01.01.02.01	CAP.53.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.54.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.960,00	7.983,66	2.500,00	7.960,00	7.960,00
001.02.01.01.02.01	CAP.55.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.56.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.58.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.530,00	13.600,18	4.500,00	13.530,00	13.530,00
001.02.01.02.01.01	CAP.59.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.62.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	68.930,00	68.930,00	53.000,00	79.580,00	79.580,00
001.03.01.01.02.01	CAP.64.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	16.830,00	16.830,00	12.000,00	19.420,00	19.420,00
001.03.01.01.02.01	CAP.66.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.68.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.450,00	3.450,00	2.500,00	3.980,00	3.980,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.01.02.02	CAP.70.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.72.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.860,00	5.860,00	4.500,00	6.770,00	6.770,00
001.03.01.10.03.01	CAP.75.000 I.V.A. A DEBITO	165.000,00	171.269,93	30.000,00	165.000,00	165.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.76.000 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT SU AUTOFATTURE	10.000,00	14.312,86	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.77.000 I.V.A. A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.80.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	13.400,00	13.400,00	7.831,32	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.85.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	373,06	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.86.000 STAMPATI, REGISTRI, BOLLETTARI, CANCELLERIA E CARTA	4.000,00	4.000,00	80,80	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.90.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.92.000 PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI COMPETENZA DELL'ECONOMO	500,00	500,00	168,60	700,00	1.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.95.000 SERVIZI FINANZIARI	25.000,00	39.151,01	21.008,75	25.000,00	25.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.108.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.110.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	689.240,00	689.240,00	684.200,00	706.240,00	706.240,00
001.04.01.01.02.01	CAP.113.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.115.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	169.070,00	169.072,81	167.650,00	173.070,00	173.070,00
001.04.01.01.02.01	CAP.116.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.01.02.01	CAP.120.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	23.540,00	23.540,50	23.450,00	24.440,00	24.440,00
001.04.01.01.02.01	CAP.121.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.02	CAP.125.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	4.320,00	4.320,00	4.318,00	4.320,00	4.320,00
001.04.01.02.01.01	CAP.130.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	56.380,00	56.380,33	56.375,00	57.880,00	57.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.02.01.01	CAP.131.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.200.000 SPESE DI PERSONALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.201.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI - CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.202.000 IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.208.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.210.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	572.100,00	572.110,79	572.094,00	585.100,00	585.100,00
001.08.01.01.01.01	CAP.214.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.215.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	29.130,00	29.130,00	12.000,00	12.800,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.220.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	140.260,00	140.263,66	140.260,00	143.560,00	143.560,00
001.08.01.01.02.01	CAP.221.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.225.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	7.170,00	7.170,00	3.167,00	3.100,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.226.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.227.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.08.01.01.02.01	CAP.230.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	23.020,00	23.020,57	22.700,00	23.020,00	23.020,00
001.08.01.01.02.01	CAP.231.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.235.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	1.510,00	1.510,00	606,00	700,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.236.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.02	CAP.240.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	6.940,00	7.755,70	6.936,00	6.940,00	6.940,00
001.08.01.01.02.02	CAP.245.000 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.08.01.02.01.01	CAP.250.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	41.640,00	41.640,70	41.637,00	41.640,00	41.640,00
001.08.01.02.01.01	CAP.251.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	CAP.255.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	2.540,00	2.540,00	1.031,00	1.100,00	0,00
001.08.01.02.01.01	CAP.256.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.05	CAP.265.000 ABBONAMENTO BANCHE DATI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.300.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	1.022.850,00	1.117.795,41	815.785,00	840.000,00	840.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.300.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.301.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	1.250,00	1.439,57	1.250,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.301.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.305.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	163.622,31	163.622,31	139.622,31	134.000,00	134.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.305.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.310.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	129.033,32	129.033,32	129.033,32	101.200,00	101.200,00
001.10.01.10.02.01	CAP.310.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.311.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.312.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	575.190,00	575.190,00	527.700,00	694.980,00	707.780,00
001.10.01.01.01.01	CAP.313.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	102.500,00	102.500,00	76.630,00	90.000,00	90.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.313.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.315.000 CONVENZIONE PASTI	90.000,00	145.944,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.316.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	31.800,00	31.800,00	22.900,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.10.01.10.02.01	CAP.316.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.320.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	295.000,00	309.957,61	223.985,00	240.000,00	240.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.320.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.321.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	370,00	471,33	370,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.321.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.325.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	46.908,72	46.908,72	38.808,72	40.000,00	40.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.325.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.328.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.329.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.330.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI:ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.330.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.331.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	141.170,00	141.170,00	129.300,00	170.350,00	173.450,00
001.10.01.01.02.01	CAP.332.000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.333.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.334.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	22.560,00	22.560,00	19.900,00	28.760,00	29.460,00
001.10.01.02.01.01	CAP.335.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	86.500,00	94.154,47	68.395,00	71.000,00	71.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.335.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.336.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	9.960,00	9.960,00	9.954,00	9.960,00	9.960,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.10.01.02.01.01	CAP.337.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	48.820,00	48.820,00	45.000,00	59.070,00	60.170,00
001.10.01.02.01.01	CAP.338.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.339.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	8.600,12	8.600,12	6.500,12	7.500,00	7.500,00
001.10.01.10.02.01	CAP.339.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.340.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO INDETERMINATO	13.030,53	13.030,53	11.030,53	11.300,00	11.300,00
001.10.01.10.02.01	CAP.340.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.341.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	100,00	100,75	60,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.341.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.342.000 IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.230,00	1.440,00	1.212,00	1.400,00	1.400,00
001.10.01.02.01.01	CAP.345.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	8.600,00	8.600,00
001.10.01.10.02.01	CAP.345.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.346.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.350.000 IRAP SU PRESTAZIONI DIVERSE	1.280,00	1.407,50	631,34	1.280,00	1.280,00
001.10.01.03.02.04	CAP.370.000 FORMAZIONE PERSONALE	28.000,00	32.373,23	5.910,00	30.000,00	30.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.378.000 ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.99	CAP.400.000 CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE	20.000,00	21.322,57	1.464,00	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.405.000 COMPENSO O.I.V	33.250,00	38.921,00	33.178,30	35.600,00	37.200,00
001.10.01.03.02.99	CAP.407.000 FORMAZIONE PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	12.000,00	12.000,00	11.537,50	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.408.000 ALTRI SERVIZI	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00
001.10.01.09.01.01	CAP.420.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO,	23.500,00	43.500,00	4.800,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CONVENZIONI ECC)					
001.11.01.01.01.01	CAP.495.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.497.000 ARRETRATI PERSONALE COMANDATO: VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.500.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	40.060,00	40.060,00	40.051,00	50.700,00	50.700,00
001.11.01.01.01.01	CAP.501.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	14.880,00	14.880,00	0,00	28.880,00	28.880,00
001.11.01.01.01.01	CAP.503.000 PERSONALE COMANDATO: VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	24.730,00	24.730,00	24.726,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.505.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO DETERMINATO	48.650,00	48.650,00	48.642,00	48.650,00	48.650,00
001.11.01.01.02.01	CAP.510.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO INDETERMINATO	9.780,00	9.780,00	9.774,00	12.380,00	12.380,00
001.11.01.01.02.01	CAP.511.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.512.000 ARRETRATI PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.515.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	12.660,00	12.660,00	12.653,00	12.660,00	12.660,00
001.11.01.01.02.01	CAP.516.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	3.550,00	3.550,00	0,00	7.050,00	7.050,00
001.11.01.01.02.01	CAP.517.000 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	6.190,00	6.190,00	6.184,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.518.000 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.520.000 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO INDETERMINATO	2.010,00	2.010,00	2.002,00	2.540,00	2.540,00
001.11.01.01.02.01	CAP.521.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.522.000 ARRETRATI PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.524.000 PERSONALE COMANDATO: CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.240,00	1.240,00	1.235,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.01.02.01	CAP.525.000 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO DETERMINATO	2.440,00	2.440,00	2.432,00	2.440,00	2.440,00
001.11.01.01.02.01	CAP.526.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
001.11.01.01.02.02	CAP.527.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.540.000 IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3.410,00	3.410,00	3.404,00	4.310,00	4.310,00
001.11.01.02.01.01	CAP.541.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.545.000 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	4.140,00	4.140,00	4.134,00	4.140,00	4.140,00
001.11.01.02.01.01	CAP.546.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00
001.11.01.02.01.01	CAP.547.000 PERSONALE COMANDATO: IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.110,00	2.110,00	2.102,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.548.000 ARRETRATI PERSONALE COMANDATO: IRAP T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.550.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.555.000 VESTIARIO	300,00	300,00	0,00	800,00	800,00
001.11.01.03.02.02	CAP.600.000 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE	10.000,00	17.157,03	9.300,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.02	CAP.605.000 TRASFERTE AL PERSONALE (PROGETTI EUROPEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.02	CAP.610.000 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE DIRIGENTI	2.000,00	4.994,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.02	CAP.615.000 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE DIRIGENTI (PROGETTI EUROPEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.620.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.13	CAP.630.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature del Comune di Udine)	21.600,00	103.350,00	1.503,04	800,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.640.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONVENZIONE CON UDINE)	500.000,00	1.072.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.645.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	20.000,00	7.830,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.10.04.01	CAP.700.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100.000,00	100.000,00	167,00	100.000,00	100.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.1100.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.1105.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.995.960,00	2.995.960,00	2.995.957,00	3.153.340,00	3.038.430,00
003.01.01.01.01.01	CAP.1110.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	48.650,00	48.650,00	48.642,00	48.650,00	48.650,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1115.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	755.340,00	755.340,00	755.339,00	797.200,00	768.600,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1120.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	13.640,00	13.640,00	13.636,00	13.640,00	13.640,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1125.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1130.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	67.000,00	119.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1135.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	115.700,00	115.746,24	115.696,00	125.090,00	121.640,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1140.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.440,00	2.440,00	2.432,00	2.440,00	2.440,00
003.01.01.01.02.01	CAP.1145.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.02	CAP.1150.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	16.930,00	18.118,02	16.927,00	16.930,00	16.930,00
003.01.01.01.02.02	CAP.1155.000 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1160.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	252.740,00	252.740,00	252.738,00	266.120,00	257.940,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1165.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	4.150,00	4.150,00	4.134,00	4.150,00	4.150,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1170.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.01.01.01	CAP.1495.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.01.01.01	CAP.1500.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	867.310,00	867.433,81	856.900,00	903.050,00	890.700,00
004.02.01.01.02.01	CAP.1505.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	231.810,00	231.840,26	227.800,00	241.360,00	238.060,00
004.02.01.01.02.01	CAP.1506.000 ARRETRATI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)					
004.02.01.01.02.01	CAP.1510.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	32.430,00	32.436,16	30.850,00	34.610,00	34.530,00
004.02.01.01.02.01	CAP.1511.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.01.02.02	CAP.1515.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.110,00	3.110,00	3.103,00	3.110,00	3.110,00
004.02.01.02.01.01	CAP.1519.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.02.01.01	CAP.1520.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	73.730,00	73.740,73	72.980,00	76.760,00	75.710,00
004.02.01.02.01.02	CAP.1521.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.02.01.09	CAP.1522.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
004.02.01.02.01.99	CAP.1523.000 IMPOSTE E TASSE E ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1525.000 BENI DI CONSUMO	35.000,00	35.000,00	781,39	35.000,00	35.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1530.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5.000,00	5.000,00	4.919,97	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1532.000 GASOLIO	65.000,00	81.862,74	43.545,67	65.000,00	65.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.1590.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	85.000,00	87.766,67	0,00	85.000,00	85.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1605.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI)	100.000,00	100.000,00	0,00	61.916,00	61.916,00
006.02.01.04.01.02	CAP.1700.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.2999.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.3000.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	191.660,00	191.660,00	190.900,00	189.250,00	161.570,00
008.01.01.01.02.01	CAP.3005.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO INDETERMINATO	47.870,00	47.872,16	47.750,00	47.290,00	40.530,00
008.01.01.01.02.01	CAP.3006.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RICORRENTI)					
008.01.01.01.02.01	CAP.3010.000 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO INDETERMINATO	7.420,00	7.420,48	7.411,00	7.340,00	6.510,00
008.01.01.01.02.01	CAP.3011.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.02	CAP.3015.000 ASSEGNI FAMILIARI TEMPO INDETERMINATO	5.700,00	5.849,04	5.698,00	5.700,00	5.700,00
008.01.01.02.01.01	CAP.3020.000 IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	16.290,00	16.290,65	16.290,00	16.090,00	13.740,00
008.01.01.02.01.01	CAP.3021.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.04.01.02	CAP.3900.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.04.01	CAP.4040.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FUNZIONI EX PROVINCIA (DISABILI, HANDICAP ECC)	578.201,00	620.201,00	0,00	100.000,00	100.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4200.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	181.650,00	185.763,21	145.700,00	150.000,00	150.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4200.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4205.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	8.700,00	9.361,62	8.700,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4205.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	5.925,00	5.933,83	4.500,00	2.600,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4205.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4205.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4209.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4210.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	1.921.051,00	1.921.127,43	1.921.051,00	1.948.770,00	1.961.600,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4215.001 FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	38.000,00	38.000,00	30.207,00	30.000,00	30.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4215.901 FPV - FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.01.01	CAP.4218.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4219.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4220.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	90.355,97	90.657,88	90.355,97	111.530,00	111.530,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4221.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	55.355,00	55.355,00	55.355,00	57.769,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4225.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	51.625,00	52.626,21	41.325,00	42.000,00	42.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4225.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4230.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	2.820,00	2.937,24	2.820,00	300,00	300,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4230.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4235.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	487.920,00	487.945,07	487.920,00	494.700,00	495.030,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4236.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4240.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	23.749,85	23.749,85	23.749,85	29.130,00	29.130,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4241.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	14.400,00	14.402,24	14.400,00	15.060,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4242.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO - PROGETTO PON/SIA (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4243.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4245.001 FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	10.000,00	10.000,00	9.100,00	7.500,00	7.500,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4245.901 FPV - FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4250.000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4255.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	COMPLEMENTARE					
012.07.01.01.02.01	CAP.4260.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	78.877,00	78.878,30	78.877,00	81.520,00	83.100,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4261.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4265.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	4.867,81	4.867,81	4.867,81	5.580,00	5.580,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4266.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.892,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4267.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4268.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.02	CAP.4270.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	16.563,00	16.563,00	11.463,00	11.463,00	11.463,00
012.07.01.01.02.02	CAP.4275.000 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4280.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	163.722,00	163.730,05	135.300,00	166.500,00	166.740,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4281.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4285.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	7.695,27	7.695,27	7.695,27	9.480,00	9.480,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4286.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	4.706,00	4.706,75	4.706,00	4.911,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4287.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4288.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. DETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4290.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	15.450,00	16.192,01	12.300,00	12.750,00	12.750,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4290.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4295.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	960,00	1.168,95	960,00	100,00	100,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4295.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.02.01.01	CAP.4300.001 IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.4300.901 FPV - IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4421.000 CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.01.01	CAP.4455.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC)	52.500,00	76.500,00	0,00	52.000,00	52.000,00
014.02.01.01.01.01	CAP.4998.000 ARRETRATI VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.01.01.01	CAP.5000.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	397.010,00	397.017,18	363.600,00	404.080,00	404.080,00
014.02.01.01.02.01	CAP.5005.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	98.040,00	98.043,48	89.800,00	99.770,00	99.770,00
014.02.01.01.02.01	CAP.5006.000 ARRETRATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.01.02.01	CAP.5010.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.01.02.01	CAP.5015.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	14.500,00	14.500,23	13.100,00	14.900,00	14.900,00
014.02.01.01.02.01	CAP.5016.000 ARRETRATI CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.01.02.02	CAP.5020.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	4.460,00	4.460,00	4.455,00	4.460,00	4.460,00
014.02.01.02.01.01	CAP.5025.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	33.750,00	33.750,53	30.950,00	34.350,00	34.350,00
014.02.01.02.01.01	CAP.5026.000 ARRETRATI IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.16	CAP.5100.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.01.01.01	CAP.5200.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.01.02.01	CAP.5205.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.01.02.01	CAP.5210.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
014.04.01.01.02.02	CAP.5215.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.02.01.01	CAP.5220.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.02.01.03.02.12	CAP.5300.000 TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	15.000,00	15.800,00	6.400,00	15.000,00	15.000,00
015.03.01.03.02.02	CAP.5305.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' - PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.5310.000 ALTRI SERVIZI N.A.C. - PARI OPPORTUNITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.6911.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.753.666,90	17.823.823,18	13.939.633,64	15.814.271,00	15.538.079,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.03	CAP.7300.001 MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.05.02.01	CAP.7300.801 FPV - MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.05.02.01	CAP.7300.901 FPV - MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.99.99	CAP.7350.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - INTESA PER LO SVILUPPO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.01	CAP.7670.001 MEZZI DI TRASPORTO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.05.02.01	CAP.7670.801 FPV - MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.05.02.01	CAP.7670.901 FPV - MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.7700.001 IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.7810.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	2.458.500,00	1.760.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	2.458.500,00	1.760.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.9005.000 VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.01.02	CAP.9010.000 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	520.000,00	614.778,15	468.292,19	520.000,00	520.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9015.000 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	250.000,00	420.670,27	81.164,74	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.9020.000 VERSAMENTI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9025.000 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	1.800.000,00	1.800.000,00	691.715,96	1.800.000,00	1.800.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9030.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	423.677,97	1.200.000,00	1.200.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9035.000 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	92.597,97	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.9040.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	53.898,37	10.877,83	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.9045.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.9050.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	53.077,00	20.295,87	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9055.000 COSTITUZIONE CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9060.000 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.9065.000 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	50.000,00	57.783,77	14.939,32	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.9070.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	50.000,00	65.334,00	5.272,60	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9075.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9080.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI VERSATI DA TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.9085.000 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	4.552,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.470.000,00	4.765.541,56	1.813.386,45	4.470.000,00	4.470.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - DOTT. CARMINE CIPRIANO	27.008.666,90	28.374.364,74	15.753.020,09	22.742.771,00	21.768.079,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE 100 - UFFICIO DI PRESIDENZA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.6900.000 FONDO DI RISERVA	351.128,98	0,00	0,00	180.245,39	289.585,39
020.01.01.10.01.01	CAP.6901.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	351.128,98	500.000,00	0,00	180.245,39	289.585,39
	TOT. RESPONSABILE 100	351.128,98	500.000,00	0,00	180.245,39	289.585,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/07/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SPESA	68.986.352,09	78.959.689,03	40.918.023,10	61.241.263,19	60.443.749,99

