

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
001.02.01.01.02.02	CAP.60.013 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEgni FAMILIARI	224,00	223,80	0,00	0,20	223,80
001.11.01.03.02.11	CAP.120.000 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.145.000 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA A FAVORE DEI COMUNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI FUSIONE.	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
001.11.01.03.02.99	CAP.181.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.650,00	1.542,80	0,00	107,20	1.542,80
001.04.01.01.02.02	CAP.250.009 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEgni FAMILIARI	2.500,00	2.027,52	0,00	472,48	2.027,52
009.05.01.04.01.02	CAP.315.000 QUOTA GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA.	8.700,00	8.615,58	0,00	84,42	4.359,08
001.07.01.01.02.02	CAP.400.009 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEgni FAMILIARI	600,00	579,72	0,00	20,28	579,72
020.01.01.10.01.01	CAP.470.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
004.01.01.01.02.02	CAP.880.009 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEgni FAMILIARI	662,00	564,99	0,00	97,01	564,99
004.01.01.01.02.02	CAP.880.010 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA INFANZIA.	750,00	723,31	0,00	26,69	723,31
004.01.01.03.02.14	CAP.922.000 SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA	790,00	785,39	0,00	4,61	785,39
004.02.01.03.02.99	CAP.960.000 SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO E SPORT.	2.100,00	800,00	750,00	550,00	800,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1055.000 CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI	14.200,00	13.197,20	0,00	1.002,80	7.489,14
005.02.01.04.02.05	CAP.1295.000 CONTRIBUTI VARI IN CAMPO CULTURALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	910,00
006.01.01.04.02.05	CAP.1380.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
007.01.01.04.03.02	CAP.1410.000 QUOTA SPESE MARKETING GESTIONE AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIERME.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010.05.01.01.02.02	CAP.1440.010 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEgni FAMILIARI	1.000,00	942,00	0,00	58,00	942,00
008.01.01.03.02.09	CAP.1566.000 INTERVENTO 19 - ACQUISIZIONE SERVIZIO	45.000,00	40.048,11	0,00	4.951,89	40.048,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
011.01.01.04.04.01	CAP.1655.000 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDI (CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO VV.F.)	3.600,00	3.500,00	0,00	100,00	3.500,00
009.04.01.04.01.02	CAP.1690.000 CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL' ACQUEDOTTO INTERCOMUALE (STAVA PAMPEAGO)	4.600,00	4.596,03	0,00	3,97	4.596,03
012.01.01.04.01.02	CAP.2030.000 SERVIZIO DI ASILO NIDO INTERCOMUNALE: COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	2.878,00	122,21	0,00	2.755,79	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.2105.000 ASSISTENZA A FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.2160.000 CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	7.300,00	6.900,00	0,00	400,00	5.110,00
012.08.01.04.04.01	CAP.2163.000 PROGETTO PREJEDOR.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
006.02.01.04.01.02	CAP.2164.000 SERVIZIO SPAZIO GIOVANI.	950,00	885,00	0,00	65,00	885,00
006.02.01.04.01.02	CAP.2170.000 FINANZIAMENTO ATTIVITA' COMUNALI SVOLTE DALLA COMUNITA' TERRITORIALE.	3.850,00	3.380,00	0,00	470,00	3.380,00
012.09.01.02.01.06	CAP.2220.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI CIMITERO. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	3.300,00	2.948,54	0,00	351,46	2.948,54
001.01.01.03.01.02	CAP.1.000 ACQUISTO MATERIALI PER ELEZIONI.	1.300,00	950,38	0,00	349,62	950,38
001.01.01.03.01.02	CAP.3.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.825,00	2.505,26	0,00	319,74	2.505,26
001.01.01.03.02.01	CAP.5.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	32.976,00	32.976,00	0,00	0,00	32.976,00
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.	3.600,00	2.399,55	0,00	1.200,45	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.15.000 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.088,00	825,60	0,00	262,40	252,00
001.01.01.10.04.01	CAP.35.000 SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
001.01.01.03.02.99	CAP.45.000 ELEZIONI : PRESTAZIONI DI SERVIZI.	1.912,00	1.782,00	0,00	130,00	1.782,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.01.01.03.02.01	CAP.50.000 SPESE PER REVISORE DEL CONTO.	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.55.000 QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA.	3.109,00	3.028,45	0,00	80,55	3.028,45
001.02.01.01.01.01	CAP.60.001 PERSONALE DI RUOLO	60.082,00	60.081,84	0,00	0,16	60.081,84
001.02.01.01.01.01	CAP.60.002 PERSONALE NON DI RUOLO.	1.651,00	1.650,45	0,00	0,55	1.650,45
001.02.01.01.01.01	CAP.60.003 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.	250,00	246,34	0,00	3,66	246,34
001.02.01.01.01.02	CAP.60.004 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER USO PROPRIO AUTOMEZZO.	896,00	896,00	0,00	0,00	896,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.007 COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE.	1.269,00	1.268,24	0,00	0,76	1.268,24
001.02.01.01.01.01	CAP.60.008 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.	5.346,56	5.346,56	0,00	0,00	4.008,56
001.02.01.01.02.01	CAP.60.010 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI.	19.232,44	19.225,68	0,00	6,76	16.566,81
001.10.01.10.02.01	CAP.60.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
001.02.01.03.01.01	CAP.85.000 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI.	1.500,00	766,50	0,00	733,50	766,50
001.11.01.10.04.01	CAP.100.000 POLIZZA KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
001.10.01.01.01.02	CAP.111.000 CONVENZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI.	2.550,00	2.229,50	0,00	320,50	1.795,23
001.11.01.10.04.01	CAP.140.000 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURA UFFICI.	420,00	300,00	0,00	120,00	300,00
001.11.01.03.02.19	CAP.150.000 CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE.	10.509,00	10.061,24	97,60	350,16	10.061,24
001.11.01.03.02.19	CAP.153.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURA UFFICI.	643,55	404,80	0,00	238,75	404,80
001.11.01.03.02.05	CAP.160.000 UTENZE E CANONI EDIFICI COMUNALI	15.660,00	15.644,70	0,00	15,30	14.748,54
001.11.01.03.02.16	CAP.165.000 SPESE POSTALI.	1.900,00	1.774,30	0,00	125,70	1.478,05
001.11.01.02.01.06	CAP.166.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI	500,00	411,17	0,00	88,83	411,17
001.11.01.10.04.01	CAP.175.000 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	11.000,00	10.436,70	0,00	563,30	10.436,70
001.02.01.04.01.02	CAP.180.000 QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI	800,00	800,00	0,00	0,00	609,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 18, COMMA 121, DELLA L.R. 23.10.98 N.10. ART.30 LEGGE 15.11.1973, N.734					
001.02.01.02.01.01	CAP.185.000 I.R.A.P.	5.844,00	5.704,17	0,00	139,83	5.590,44
001.02.01.02.01.99	CAP.186.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	350,00	264,45	0,00	85,55	264,45
001.02.01.02.01.09	CAP.195.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE SERVIZI GENERALI.	112,00	109,50	0,00	2,50	109,50
001.03.01.01.01.01	CAP.200.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO.	39.618,00	39.617,44	0,00	0,56	39.617,44
001.03.01.01.01.01	CAP.200.003 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	200,00	187,05	0,00	12,95	187,05
001.03.01.01.01.02	CAP.200.004 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER USO AUTOMEZZO PRIVATO.	222,00	218,40	0,00	3,60	218,40
001.03.01.01.02.01	CAP.200.007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI.	12.628,00	12.628,00	0,00	0,00	10.838,14
001.10.01.10.02.01	CAP.200.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	2.081,00	0,00	0,00	2.081,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.220.000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	500,00	276,15	0,00	223,85	276,15
001.03.01.09.99.04	CAP.240.000 RESTITUZIONI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	500,00	73,85	0,00	426,15	73,85
001.03.01.07.06.04	CAP.244.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.245.000 I.R.A.P.	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
001.03.01.02.01.99	CAP.246.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	290,00	254,69	0,00	35,31	254,69
001.04.01.01.01.01	CAP.250.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO.	22.937,00	22.802,52	0,00	134,48	22.802,52
001.04.01.01.01.02	CAP.250.004 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER USO AUTOMEZZO PRIVATO.	143,00	142,66	0,00	0,34	142,66
001.04.01.01.02.01	CAP.250.007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI.	7.500,00	7.297,92	0,00	202,08	6.054,03
001.10.01.10.02.01	CAP.250.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.04.01.09.02.01	CAP.265.000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.500,00	3.254,81	0,00	245,19	3.254,81
001.04.01.02.01.01	CAP.275.000 I.R.A.P.	2.120,00	2.016,03	0,00	103,97	1.866,94
001.04.01.02.01.99	CAP.276.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	200,00	125,74	0,00	74,26	125,74
001.04.01.03.02.03	CAP.280.000 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI.	1.600,00	1.493,20	0,00	106,80	724,70
001.04.01.09.99.02	CAP.290.000 RIMBORSO MAGGIOR GETTITO IMIS - FONDO DI SOLIDARIETA'.	74.499,00	74.440,91	0,00	58,09	74.440,91
009.05.01.03.02.99	CAP.320.000 SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	78.107,60	78.095,43	0,00	12,17	78.095,43
001.05.01.02.01.99	CAP.330.000 TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	250,00	50,00	0,00	200,00	50,00
001.05.01.10.03.01	CAP.333.000 I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI COMUNALI	65.000,00	54.597,23	0,00	10.402,77	54.597,23
001.07.01.01.01.01	CAP.400.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO.	29.950,00	29.949,71	0,00	0,29	29.949,71
001.07.01.01.01.01	CAP.400.003 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	900,00	652,42	0,00	247,58	652,42
001.07.01.01.01.02	CAP.400.004 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE USO AUTOMEZZO PRIVATO.	150,00	34,40	0,00	115,60	34,40
001.07.01.01.02.01	CAP.400.007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI.	10.000,00	9.650,38	0,00	349,62	8.071,14
001.10.01.10.02.01	CAP.400.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.401.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
001.07.01.04.01.02	CAP.405.000 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	500,00	197,06	0,00	302,94	197,06
001.07.01.02.01.01	CAP.415.000 I.R.A.P.	2.750,00	2.699,73	0,00	50,27	2.699,73
001.07.01.02.01.99	CAP.416.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	220,00	183,67	0,00	36,33	183,67
020.02.01.10.01.03	CAP.480.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.710.001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO.	28.600,00	28.323,72	0,00	276,28	28.323,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
003.01.01.01.01.01	CAP.710.003 INDENNITA' ORARIA PER SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO FERIALE/NOTTURNO E FESTIVO/NOTTURNO.	2.100,00	1.861,20	0,00	238,80	1.861,20
003.01.01.01.02.01	CAP.710.007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI.	10.000,00	9.656,23	0,00	343,77	8.211,78
003.01.01.10.02.01	CAP.710.009 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.715.000 I.R.A.P.	2.800,00	2.633,95	0,00	166,05	2.633,95
003.01.01.02.01.99	CAP.720.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALTAZIONE T.F.R.	220,00	25,28	0,00	194,72	25,28
004.01.01.01.01.01	CAP.880.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO.	24.872,00	24.828,14	0,00	43,86	24.828,14
004.01.01.01.01.01	CAP.880.002 RETRIBUZIONE PERSONALE NON RUOLO.	11.778,00	10.961,73	0,00	816,27	10.961,73
004.01.01.01.01.01	CAP.880.003 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
004.01.01.01.01.02	CAP.880.004 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE USO AUTOMEZZO PRIVATO.	100,00	99,24	0,00	0,76	99,24
004.01.01.01.02.01	CAP.880.007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI.	11.000,00	10.951,08	0,00	48,92	9.457,67
004.01.01.10.02.01	CAP.880.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	0,00
004.01.01.03.01.02	CAP.900.000 ACQUISTI DIVERSI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA.	3.200,00	2.883,07	0,00	316,93	2.807,25
004.01.01.03.01.02	CAP.905.000 SPESA PER FORNITURA DI VIVERI PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	9.000,00	8.689,99	0,00	310,01	8.132,48
004.01.01.03.01.01	CAP.910.000 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI SCUOLA DELL'INFANZIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.915.000 UTENZE E CANONI SCUOLA DELL'INFANZIA.	10.188,00	10.185,54	0,00	2,46	10.068,09
004.01.01.04.01.02	CAP.925.000 RIMBORSO ALLA P.A.T. MAGGIORE FINANZIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA.	2.344,00	2.343,82	0,00	0,18	2.343,82
004.01.01.02.01.06	CAP.930.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI SCUOLA DELL'INFANZIA.	980,00	890,48	0,00	89,52	890,48
004.01.01.02.01.01	CAP.935.000 I.R.A.P.	3.170,00	3.111,30	0,00	58,70	3.111,30
004.01.01.02.01.99	CAP.936.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	300,00	244,02	0,00	55,98	244,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.02.01.03.01.02	CAP.940.000 ACQUISTI DIVERSI SCUOLA PRIMARIA.	1.200,00	873,39	0,00	326,61	821,42
004.02.01.03.01.02	CAP.945.000 SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI.	500,00	365,91	0,00	134,09	365,91
004.02.01.03.02.05	CAP.955.000 UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA.	6.521,00	6.520,59	0,00	0,41	6.520,59
004.02.01.02.01.01	CAP.970.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA.	600,00	568,35	0,00	31,65	568,35
005.02.01.03.02.05	CAP.1285.000 UTENZE E CANONI SALA RIUNIONI.	2.500,00	1.806,53	0,00	693,47	1.691,23
005.02.01.02.01.06	CAP.1298.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI SALE CULTURALI.	650,00	620,56	0,00	29,44	620,56
006.01.01.03.02.05	CAP.1345.000 UTENZE E CANONI AZIENDA BAR TENNIS "MARISANA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1350.000 SPESE DIVERSE GESTIONE EDIFICIO SPORTIVO AL PASSO DI LAVAZE'.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1420.000 SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA.	7.500,00	7.254,99	0,00	245,01	7.254,99
007.01.01.03.02.05	CAP.1425.000 UTENZE E CANONI PRESEPE E MANIFESTAZIONI	1.000,00	504,22	0,00	495,78	474,53
010.05.01.01.01.01	CAP.1440.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO.	51.095,00	51.080,50	0,00	14,50	51.080,50
010.05.01.01.01.01	CAP.1440.002 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO.	23.640,00	23.636,84	0,00	3,16	23.636,84
010.05.01.01.01.01	CAP.1440.003 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.	350,00	268,57	81,43	0,00	268,57
010.05.01.01.01.02	CAP.1440.004 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER USO PROPRIO AUTOMEZZO.	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.1440.007 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI.	23.865,00	23.853,77	0,00	11,23	21.199,50
010.05.01.01.02.02	CAP.1440.008 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO.	2.100,00	1.964,02	0,00	135,98	1.964,02
010.05.01.10.02.01	CAP.1440.009 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	5.150,45	0,00	0,00	5.150,45	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1466.000 UTENZE E CANONI MAGAZZINO COMUNALE.	635,00	622,63	0,00	12,37	622,63
010.05.01.03.02.09	CAP.1480.000 MANUTENZIONI MEZZI E ATTREZZATURA VIABILITA'.	4.700,00	4.565,20	0,00	134,80	3.677,60
010.05.01.02.01.06	CAP.1496.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI.	300,00	280,85	0,00	19,15	280,85

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.01.02.01.99	CAP.1497.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA'.	27,00	26,50	0,00	0,50	26,50
010.05.01.02.01.01	CAP.1498.000 I.R.A.P.	6.800,00	6.693,23	0,00	106,77	6.693,23
010.05.01.02.01.99	CAP.1499.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	310,00	244,29	0,00	65,71	244,29
010.05.01.03.01.02	CAP.1500.000 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.500,00	793,51	0,00	706,49	528,94
010.05.01.03.02.05	CAP.1505.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.000,00	21.091,04	0,00	1.908,96	19.460,88
011.01.01.03.01.02	CAP.1640.000 ACQUISTI VARI CASERMA CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO.	500,00	36,99	0,00	463,01	36,99
011.01.01.03.02.05	CAP.1645.000 UTENZE E CANONI CASERMA CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO.	4.286,00	4.285,38	0,00	0,62	4.180,14
011.01.01.02.01.06	CAP.1660.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI CASERMA VIGILI DEL FUOCO.	300,00	280,85	0,00	19,15	280,85
009.04.01.03.02.05	CAP.1680.000 UTENZE E CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO.	1.664,00	1.618,79	0,00	45,21	1.514,47
009.04.01.03.02.15	CAP.1700.000 RIPARTO DEL CANONE O DIRITTO DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	63.000,00	60.414,66	0,00	2.585,34	60.414,66
009.04.01.02.01.99	CAP.1720.000 CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE.	900,00	825,80	0,00	74,20	825,80
009.04.01.10.01.99	CAP.1750.000 AMMORTAMENTO DI BENI.	14.482,00	0,00	0,00	14.482,00	0,00
009.04.01.10.01.99	CAP.1755.000 AMMORTAMENTO DI BENI.	19.193,00	0,00	0,00	19.193,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1805.000 ACQUISTO KIT PROMOZIONE PANNOLINI.	500,00	268,00	0,00	232,00	0,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1965.000 UTENZE E CANONI PARCHI E GIARDINI.	700,00	390,38	0,00	309,62	367,64
001.11.01.03.02.05	CAP.2055.000 UTENZE E CANONI AMBULATORIO MEDICO.	2.600,00	2.285,88	0,00	314,12	2.242,83
001.11.01.02.01.06	CAP.2060.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI AMBULATORIO MEDICO.	356,00	355,87	0,00	0,13	355,87
012.09.01.03.02.05	CAP.2215.000 UTENZE E CANONI CIMITERO.	1.400,00	801,03	0,00	598,97	742,79
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	962.929,60	874.687,69	179,03	88.062,88	847.632,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO					
001.02.01.03.01.02	CAP.70.000 ACQUISTI DIVERSI PER AUTOVETTURA UFFICI.	400,00	328,30	0,00	71,70	308,11
001.11.01.03.02.09	CAP.130.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	2.191,00	1.793,26	0,00	397,74	1.793,26
001.02.01.03.02.09	CAP.135.000 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE AUTOVETTURA UFFICI.	840,00	798,43	0,00	41,57	798,43
001.11.01.03.02.09	CAP.155.000 SPESE GESTIONE MUNICIPIO E SERVIZI GENERALI.	11.200,00	10.398,13	0,00	801,87	9.525,96
001.05.01.03.01.02	CAP.300.000 SPESE PER FORNITURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA	1.150,00	1.149,75	0,00	0,25	1.149,75
004.01.01.03.02.09	CAP.920.000 SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI SCUOLA DELL'INFANZIA.	1.600,00	936,93	0,00	663,07	692,93
004.02.01.03.02.09	CAP.950.000 SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA PRIMARIA.	2.000,00	609,02	0,00	1.390,98	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1280.000 ACQUISTI DIVERSI GESTIONE SALE POLIFUNZIONALI.	3.150,00	3.139,08	0,00	10,92	3.139,08
005.02.01.03.02.09	CAP.1290.000 SPESE DIVERSE GESTIONE SALE POLIFUNZIONALI.	500,00	134,20	0,00	365,80	134,20
006.01.01.03.01.02	CAP.1330.000 ACQUISTI VARI BAR BOCCE "MARISANA". (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1335.000 ACQUISTI VARI EDIFICIO SPORTIVO AL PASSO DI LAVAZE'.	250,00	62,98	0,00	187,02	62,98
006.01.01.03.02.09	CAP.1340.000 SPESE DIVERSE DI GESTIONE BAR BOCCE MARISANA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	700,00	512,40	0,00	187,60	512,40
006.01.01.03.02.07	CAP.1370.000 CANONE CONCESSIONE PISTE.	850,00	782,73	0,00	67,27	782,73
007.01.01.03.01.02	CAP.1400.000 ACQUISTO MATERIALE E GENERI CONFORTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE.	3.900,00	3.663,35	0,00	236,65	3.464,28
010.05.01.03.01.02	CAP.1444.000 ACQUISTI DIVERSI MAGAZZINO SQUADRA OPERAI.	200,00	66,36	0,00	133,64	66,36
010.05.01.03.01.02	CAP.1445.000 ACQUISTI DIVERSI PER STRADE INTERNE VIE E PIAZZE.	3.800,00	3.704,57	0,00	95,43	3.704,57
010.05.01.03.01.02	CAP.1446.000 ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA OPERAI.	500,00	326,05	0,00	173,95	326,05
010.05.01.03.01.02	CAP.1450.000 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA	1.620,00	1.611,49	0,00	8,51	1.440,69

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	STRADALE: ACQUISTO MATERIALI.					
010.05.01.03.01.02	CAP.1455.000 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI VIABILITA'.	7.000,00	5.818,17	0,00	1.181,83	5.549,78
010.05.01.03.01.02	CAP.1460.000 ACQUISTO ATTREZZATURA E ACCESSORI MEZZI VIABILITA'	1.200,00	741,56	0,00	458,44	532,66
010.05.01.03.02.07	CAP.1463.000 NOLEGGIO MEZZI VIABILITA'	3.124,00	3.123,20	0,00	0,80	3.123,20
010.05.01.03.02.09	CAP.1465.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	1.200,00	992,86	0,00	207,14	614,66
010.05.01.03.02.09	CAP.1468.000 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE MAGAZZINO SQUADRA OPERAI.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.05.01.04.01.02	CAP.1470.000 SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO: PROGETTO SKIBUS E TRE VILLE.	9.000,00	8.615,00	0,00	385,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1475.000 SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.	5.826,00	5.355,80	0,00	470,20	5.355,80
010.05.01.10.04.01	CAP.1483.000 ASSICURAZIONI MEZZI MECCANICI VIABILITA'.	1.520,00	1.510,00	0,00	10,00	1.510,00
010.05.01.03.02.99	CAP.1485.000 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	16.090,00	16.086,46	0,00	3,54	14.256,46
010.05.01.03.02.09	CAP.1490.000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE.	1.200,00	688,08	0,00	511,92	688,08
010.05.01.04.01.02	CAP.1495.000 QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRADA PASSO LAVAZE'- PASSO OCCLINI.	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1550.000 PROGETTO 19 - SPESE PER MATERIALI E FORNITURE.	200,00	194,93	0,00	5,07	194,93
008.01.01.03.01.02	CAP.1555.001 PROGETTO 19 - ACQUISTO DI CARBURANTE.	700,00	563,07	0,00	136,93	563,07
009.04.01.03.01.02	CAP.1670.000 ACQUISTI DIVERSI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO IDRICO. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	2.200,00	2.061,80	0,00	138,20	2.061,80
009.04.01.03.01.02	CAP.1675.000 ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	300,00	194,90	0,00	105,10	194,90
009.04.01.03.02.09	CAP.1685.000 SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI VARIE GESTIONE IN ECONOMIA SERVIZIO IDRICO. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	6.000,00	4.566,46	0,00	1.433,54	3.129,30
009.04.01.03.02.09	CAP.1695.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO	1.600,00	1.451,80	0,00	148,20	1.451,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	BIOLOGICO,COL LETTORI ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).					
009.02.01.03.01.02	CAP.1955.000 ACQUISTI VARI PARCHI E GIARDINI.	1.800,00	1.728,40	0,00	71,60	1.728,40
009.02.01.03.02.09	CAP.1960.000 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
012.09.01.03.01.02	CAP.2200.000 ACQUISTI VARI PER CIMITERO.	983,00	982,84	0,00	0,16	590,00
	TOTALE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	98.344,00	86.992,36	0,00	11.351,64	71.746,62
	SEGRETARIO COMUNALE					
001.10.01.01.01.01	CAP.60.005 FO.R.E.G.	2.158,00	1.973,44	0,00	0,00	1.973,44
001.02.01.03.01.02	CAP.75.000 ACQUISTO DI MOBILI, SUPELLETTILI, MACCHINE FOTORIPRODUTTORI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI.	1.100,00	1.052,86	0,00	47,14	1.052,86
001.02.01.03.01.02	CAP.80.000 SPESE D'UFFICIO	3.500,00	2.724,61	0,00	775,39	2.614,61
001.02.01.03.01.02	CAP.90.000 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
001.11.01.10.04.01	CAP.105.000 RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI.	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.110.000 SPESE PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE E DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO.	1.250,00	1.120,00	0,00	130,00	978,00
001.10.01.03.02.11	CAP.115.000 SPESE INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO.	3.100,00	3.041,00	0,00	59,00	2.370,00
001.02.01.03.02.18	CAP.170.000 QUOTA SANIFONDS TRENINO.	1.663,00	1.536,00	0,00	127,00	1.536,00
001.02.01.02.01.02	CAP.190.000 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO COMUNE.	258,00	100,00	0,00	158,00	100,00
001.10.01.01.01.01	CAP.200.005 FO.R.E.G.	2.244,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
001.10.01.01.01.01	CAP.250.005 FO.R.E.G.	1.645,00	1.472,17	0,00	0,00	1.472,17
009.05.01.03.01.02	CAP.310.000 ACQUISTO LEGNAME USO CIVICO.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.05.01.03.02.99	CAP.322.000 SPESA STRAORDINARIA FATTURAZIONE SCHIANTI DI LEGNAME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	26.451,50	26.451,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.05.01.04.01.02	CAP.325.000 SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE (10% VALORE DI ASSEGNAZIONE).	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
009.05.01.10.02.01	CAP.329.000 FPV - FATTURAZIONE LEGNAME	40.192,90	0,00	0,00	40.192,90	0,00
001.06.01.03.02.10	CAP.375.000 SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI ECC.	26.500,00	26.124,42	0,00	375,58	14.618,31
001.10.01.01.01.01	CAP.400.005 FO.R.E.G.	2.213,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
002.01.01.03.01.02	CAP.680.000 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE CONCILIATORE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.710.005 FO.R.E.G.	1.713,00	806,00	0,00	0,00	806,00
004.01.01.01.01.01	CAP.880.005 FO.R.E.G.	2.091,00	1.034,50	0,00	0,00	1.034,50
010.05.01.01.01.01	CAP.1440.005 FO.R.E.G.	5.109,00	4.205,28	0,00	0,00	4.205,28
010.05.01.03.02.99	CAP.1488.000 ASPORTO NEVE NELL'ABITATO.	1.500,00	811,91	0,00	688,09	811,91
011.01.01.03.02.09	CAP.1650.000 MANUTENZIONI VARIE CASERMA CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.2050.000 SPESE GESTIONE AMBULATORIO MEDICO.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.2100.000 ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ANZIANI (COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI).	2.200,00	571,51	0,00	1.628,49	571,51
012.09.01.03.02.09	CAP.2210.000 SPESE GESTIONE CIMITERO.	300,00	183,00	0,00	117,00	183,00
	TOTALE SEGRETARIO COMUNALE	136.888,40	86.341,20	0,00	46.208,59	47.460,59
	TOTALE TITOLO I	1.316.265,00	1.152.013,45	929,03	158.983,91	1.058.364,68

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
004.02.02.03.01.02	CAP.3265.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILI NIDO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.3280.000 RISTAMPA LIBRO SU VARENA.	7.300,00	6.156,80	0,00	1.143,20	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.3340.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. LAVAZE'	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
011.01.02.03.02.01	CAP.3420.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARENA PER ACQUISTO ATTREZZATURA.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010.05.02.05.02.01	CAP.7030.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	22.689,31	0,00	0,00	22.689,31	0,00
001.02.02.05.02.01	CAP.7050.000 FPV ATTREZZATURA UFFICI	10.013,76	0,00	0,00	10.013,76	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.7055.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	35.863,40	0,00	0,00	35.863,40	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.7060.000 FPV PROGETTAZIONE OO.PP.	37.962,50	0,00	0,00	37.962,50	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.7061.000 FPV ADEGUAMENTO PRG	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.7065.000 FPV FONDO STRATEGICO	18.754,75	0,00	0,00	18.754,75	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7080.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	4.173,50	0,00	0,00	4.173,50	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.7095.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO STAVA PAMPEAGO	38.746,90	0,00	0,00	38.746,90	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.7100.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	6.882,71	0,00	0,00	6.882,71	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.7110.000 FPV MARCIAPIEDE DAIANO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.7120.000 FPV CAMPETTO POLIVALENTE	50.889,11	0,00	0,00	50.889,11	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.7125.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SPORTIVO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.7000.000 FONDO PURIENNALE VINCOLATO	196.668,25	0,00	0,00	196.668,25	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.7010.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	307.721,37	0,00	0,00	307.721,37	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.7105.000 FPV INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI ADEGUAMENTO	257.664,10	0,00	0,00	257.664,10	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DELL'UTILIZZAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO.					
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	762.053,72	0,00	0,00	762.053,72	0,00
	SEGRETARIO COMUNALE					
001.02.02.02.01.03	CAP.3020.000 ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI.	2.127,26	512,40	0,00	1.614,86	512,40
001.11.02.02.02.01	CAP.3030.000 ACQUISTO E PERMUTA IMMOBILI.	10.000,00	4.783,38	0,00	5.216,62	4.783,38
009.05.02.02.01.09	CAP.3033.000 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABIITA' FORESTALE.	10.000,00	9.015,80	0,00	984,20	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.3034.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE.	48.101,91	48.101,68	0,00	0,23	48.024,82
009.05.02.02.02.01	CAP.3036.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE REVERSO DEI POZZI	48.491,00	45.175,91	0,00	0,00	45.175,91
009.05.02.05.99.99	CAP.3038.000 PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.	41.500,00	41.418,99	0,00	81,01	41.418,99
009.05.02.02.01.09	CAP.3044.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ANA.	3.000,00	2.634,57	0,00	365,43	671,00
001.11.02.05.99.99	CAP.3046.000 SPESE PER PROGETTAZIONE DI OO.PP.	24.210,98	23.734,73	0,00	476,24	23.734,73
001.11.02.02.01.05	CAP.3047.000 ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE PER CANTIERE.	3.500,00	3.319,62	0,00	180,38	2.386,32
001.06.02.05.99.99	CAP.3049.000 PROGETTO INTERCOMUNALE ADEGUAMENTO EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.3240.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.3245.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA.	5.775,00	5.770,60	0,00	4,40	5.770,60
004.02.02.02.01.09	CAP.3250.000 SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	34.500,00	33.545,91	0,00	954,09	33.545,91
004.02.02.05.99.99	CAP.3252.000 ACQUISTI ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA.	7.700,00	7.636,53	0,00	63,47	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3255.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE.	826,50	724,07	0,00	102,43	0,00
004.02.02.03.01.02	CAP.3260.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA.	3.625,00	3.624,16	0,00	0,84	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3270.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.700,00	7.661,60	0,00	38,40	7.661,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SALA DON ANTONIO LONGO.					
006.01.02.02.01.09	CAP.3318.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO POLIVALENTE.	4.210,89	0,00	0,00	4.210,89	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3325.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE AL PASSO DI LAVAZE'.	6.000,00	5.209,01	0,00	790,99	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3330.000 REALIZZAZIONE PISTA SKI ROLL AL PASSO DI LAVAZE'.	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3335.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SPORTIVO AL PASSO DI LAVAZE'.	4.120,00	4.075,28	0,00	44,72	2.704,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3385.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE ED ESTERNE.	55.035,00	14.304,87	0,00	40.730,13	14.304,87
010.05.02.02.01.09	CAP.3392.000 REALIZZAZIONE A PASSO DI LAVAZE' DI UN PARCHEGGIO DI SUPERFICIE CON SISTEMAZIONI PAESAGGISTICHE DELLE ADIACENZE.	333.305,18	333.305,18	0,00	0,00	333.305,18
010.05.02.02.01.09	CAP.3395.000 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO.	165.401,78	165.401,78	0,00	0,00	0,00
010.02.02.05.99.99	CAP.3396.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI VIABILITA'.	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3400.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3405.000 NUOVO TRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL CIMITERO ALLA COPARA.	181,59	0,00	0,00	181,59	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.3410.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO.	54.547,50	52.741,84	0,00	0,00	52.741,84
009.04.02.02.01.09	CAP.3493.000 RIFACIMENTO RETE DISTRIBUZIONE VIA BORGONUOVO.	119.970,00	105.574,95	0,00	0,00	905,67
009.04.02.02.01.09	CAP.3495.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO.	28.337,68	27.518,10	0,00	819,58	24.780,42
009.04.02.02.01.09	CAP.3499.000 ACQUEDOTTO DI VARENA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'UTILIZZAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO.	92.862,31	92.862,31	0,00	0,00	92.862,31
009.04.02.03.01.02	CAP.3503.000 QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO STAVA- PAMPEAGO.	11.803,50	11.803,50	0,00	0,00	11.803,50
009.04.02.02.01.09	CAP.3510.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.	42.513,00	11.529,00	0,00	30.984,00	11.529,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.02.02.02.01.09	CAP.3600.000 ARREDO URBANO.	31.400,00	28.399,16	0,00	3.000,84	28.399,16
009.02.02.02.01.05	CAP.3620.000 ACQUISTO GIOCHI PARCO.	7.000,00	6.999,99	0,00	0,01	6.999,99
010.05.02.05.02.01	CAP.7020.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	278.318,41	0,00	0,00	278.318,41	0,00
	TOTALE SEGRETARIO COMUNALE	1.539.989,49	1.119.509,92	0,00	400.963,76	816.146,60
	TOTALE TITOLO II	2.586.399,15	1.133.666,72	0,00	1.433.216,62	824.146,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
050.02.04.03.01.02	CAP.4055.000 RIMBORSO QUOTA ANNUALE ALLA PROVINCIA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	6.994,00	6.993,02	0,00	0,98	6.993,02
060.01.05.01.01.01	CAP.4000.000 RESTITUZ.SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	56.994,00	6.993,02	0,00	50.000,98	6.993,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
099.01.07.01.02.02	CAP.5000.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.000,00	33.792,50	0,00	36.207,50	29.311,28
099.01.07.01.02.01	CAP.5005.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI ECC.	95.000,00	52.875,03	0,00	42.124,97	46.838,07
099.01.07.01.02.99	CAP.5010.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (RITENUTE SINDACALI)	4.000,00	211,32	0,00	3.788,68	211,32
099.01.07.02.04.02	CAP.5015.000 RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	12.000,00	500,00	0,00	11.500,00	0,00
099.01.07.01.03.01	CAP.5020.000 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PROFESSIONISTI	80.000,00	30.301,88	0,00	49.698,12	28.428,08
099.01.07.01.01.02	CAP.5022.000 RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT.	300.000,00	118.926,35	0,00	181.073,65	112.177,28
099.01.07.01.01.02	CAP.5023.000 RITENUTE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT.	100.000,00	50.443,18	0,00	49.556,82	45.397,73
099.01.07.01.01.01	CAP.5024.000 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI.	300,00	67,40	0,00	232,60	60,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5025.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	24.092,00	0,00	908,00	23.335,87
099.01.07.02.01.01	CAP.5030.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	1.057,77	0,00	18.942,23	1.057,77
099.01.07.01.99.03	CAP.5060.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5065.000 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	709.483,00	314.850,43	0,00	394.632,57	289.400,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/03/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE SPESE	4.669.141,15	2.607.523,62	929,03	2.036.834,08	2.178.904,70