

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RESP. SETTORE AFFARI GENERALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.02	CAP.175.000 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO	3.000,00	438,37	0,00	2.561,63	338,00
001.02.01.03.02.10	CAP.336.000 CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.500,00	1.938,37	0,00	2.561,63	338,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.07	CAP.465.000 CENSI, CANONI, LIVELLI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	17.000,00	5.800,07	0,00	11.199,93	3.289,80
001.05.01.03.02.13	CAP.492.000 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	49.995,30	0,00	4,70	12.927,56
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67.000,00	55.795,37	0,00	11.204,63	16.217,36
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.01.02	CAP.344.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.01.02	CAP.400.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE	2.000,00	131,76	0,00	1.868,24	131,76
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.000,00	131,76	0,00	1.868,24	131,76
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.01.02	CAP.100.000 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	8.658,57	0,00	341,43	2.594,56
001.10.01.03.02.99	CAP.135.000 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO E SELEZIONI	3.000,00	2.429,63	0,00	570,37	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.195.000 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	14.000,00	11.088,20	0,00	2.911,80	2.594,56
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.02	CAP.156.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	500,00	181,35	0,00	318,65	181,34
001.11.01.03.01.02	CAP.165.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	5.000,00	2.341,63	0,00	2.658,37	1.827,28
001.11.01.03.02.19	CAP.249.000 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI	7.000,00	1.878,68	0,00	5.121,32	715,78
001.11.01.03.02.07	CAP.250.000 LICENZE SOFTWARE	8.000,00	497,76	0,00	7.502,24	0,00
001.11.01.03.01.01	CAP.251.000 ABBONAMENTI A BANCHE DATI	2.400,00	1.451,60	0,00	948,40	1.292,83
001.11.01.03.02.07	CAP.256.000 CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPIATRICI	4.700,00	1.439,60	0,00	3.260,40	359,90
001.11.01.03.02.11	CAP.300.000 SERVIZI LEGALI	5.000,00	861,28	0,00	4.138,72	100,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	32.600,00	8.651,90	0,00	23.948,10	4.477,13
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	124.100,00	77.605,60	0,00	46.494,40	23.758,81
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.01.02	CAP.735.000 CORREDO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	7.000,00	5.486,43	0,00	1.513,57	48,80
003.01.01.03.01.02	CAP.750.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	3.500,00	1.313,57	0,00	2.186,43	947,82
003.01.01.03.02.09	CAP.760.000 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2.000,00	597,80	0,00	1.402,20	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.762.000 SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.767.000 BANCHE DATI POLIZIA LOCALE	7.500,00	1.664,40	0,00	5.835,60	1.190,42
003.01.01.03.02.07	CAP.768.000 NOLEGGIO PARCOMETRI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	2.000,00	1.927,60	0,00	72,40	0,00
003.01.01.03.02.19	CAP.769.000 SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	28.000,00	10.989,80	0,00	17.010,20	2.187,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	28.000,00	10.989,80	0,00	17.010,20	2.187,04
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.01.02	CAP.1034.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL POLO SCOLASTICO	6.000,00	713,03	0,00	5.286,97	713,03
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	6.000,00	713,03	0,00	5.286,97	713,03
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.000,00	713,03	0,00	5.286,97	713,03
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.01	CAP.1235.000 ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	5.000,00	1.574,40	0,00	3.425,60	1.574,40
005.02.01.03.01.02	CAP.1240.000 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.1241.000 ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1307.000 USO SALA ORATORIO: RIMBORSO SPESE	1.550,00	775,00	0,00	775,00	775,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1314.000 SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE E MANUTENZIONE MOSTRA GRANDE GUERRA	20.000,00	9.036,82	0,00	10.963,18	3.660,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1317.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE	1.000,00	21,78	0,00	978,22	21,78
005.02.01.03.02.09	CAP.1319.000 SERVIZI DIVERSI PER IL CENTRO NAVALGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.02.01.01.01.02	CAP.1321.000 VOUCHER PERSONALE MOSTRA GRANDE GUERRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1323.000 SERVIZI DIVERSI PER LA MOSTRA GRANDE GUERRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	45.050,00	11.408,00	0,00	33.642,00	6.031,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	45.050,00	11.408,00	0,00	33.642,00	6.031,18
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.01.01.02	CAP.1976.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE CENTRO FONDO ALOCHET	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	680,01
006.01.01.03.02.07	CAP.1977.000 NOLEGGIO REGISTRATORE DI CASSA CENTRO FONDO ALOCHET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1978.000 SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CENTRO DEL FONDO ALOCHET	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1979.000 ADESIONE SUPERNORDICSKIPASS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1983.000 ACQUISTO GASOLIO PER CENTRO FONDO ALOCHET	7.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	4.978,41
006.01.01.03.02.02	CAP.1987.000 SPESE PROMOZIONE CENTRO DEL FONDO ALOCHET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.2639.000 SERVIZIO BATTITURA PISTA CENTRO DEL FONDO ALOCHET	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	25.800,00	7.500,00	0,00	18.300,00	5.658,42
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.800,00	7.500,00	0,00	18.300,00	5.658,42
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.02.99	CAP.2520.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI	10.000,00	1.650,00	0,00	8.350,00	1.080,00
007.01.01.03.01.02	CAP.2523.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LE MANIFESTAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00	1.650,00	0,00	13.350,00	1.080,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	15.000,00	1.650,00	0,00	13.350,00	1.080,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.03.02.15	CAP.2227.000 SERVIZIO TRENINO TURISTICO	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.09.01.09.99.04	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	CAP.1635.000 SPESE PER ONORANZE FUNEBRI	12.000,00	6.539,00	0,00	5.461,00	5.351,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	12.000,00	6.539,00	0,00	5.461,00	5.351,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.000,00	6.539,00	0,00	5.461,00	5.351,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	274.250,00	134.705,43	0,00	139.544,57	44.779,48
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
010.05.02.02.01.09	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	CAP.3842.000 SISTEMAZIONE VIABILITA' E SICUREZZA	10.000,00	2.757,20	0,00	7.242,80	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	10.000,00	2.757,20	0,00	7.242,80	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.000,00	2.757,20	0,00	7.242,80	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	2.757,20	0,00	7.242,80	0,00
	TOTALE RESP. SETTORE AFFARI GENERALI	284.250,00	137.462,63	0,00	146.787,37	44.779,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.5.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	84.500,00	84.420,00	0,00	80,00	28.140,00
001.01.01.02.01.01	CAP.6.000 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	1.810,97
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.15.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
001.01.01.03.02.05	CAP.254.000 SPESE TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	935,43
001.01.01.04.01.02	CAP.263.000 TRASFERIMENTO ALLA MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME DEL 15% DEGLI INTROITI PER PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.866.000 INDENNITA' DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE VALANGHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	112.600,00	95.420,00	0,00	17.180,00	30.886,40
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.60.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	151.500,00	144.000,00	0,00	7.500,00	46.082,84
001.02.01.02.01.99	CAP.61.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.	4.000,00	571,52	0,00	3.428,48	571,52
001.02.01.01.02.01	CAP.62.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	48.000,00	41.725,38	0,00	6.274,62	11.504,42
001.02.01.01.02.02	CAP.63.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	1.600,00	786,84	0,00	813,16	524,56
001.02.01.03.02.02	CAP.64.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.02.01.01.01.01	CAP.90.000 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.245.000 QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M.	500,00	8,61	0,00	491,39	8,61
001.02.01.03.02.05	CAP.1500.000 INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.2695.000 IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	4.075,15
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	222.650,00	201.592,35	0,00	21.057,65	62.767,10
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.70.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	55.000,00	20.543,55	0,00	34.456,45	9.549,55
001.03.01.01.02.01	CAP.71.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	18.000,00	15.435,63	0,00	2.564,37	2.401,26
001.03.01.01.02.02	CAP.72.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.03.01.03.02.02	CAP.73.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.180.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	167,88	0,00	1.332,12	167,88
001.03.01.02.01.01	CAP.2696.000 IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	785,27
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	80.700,00	41.347,06	0,00	39.352,94	12.903,96
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.01.01.01	CAP.74.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	65.000,00	58.460,64	0,00	6.539,36	20.586,91
001.04.01.01.02.01	CAP.75.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	21.000,00	20.736,08	0,00	263,92	4.916,07
001.04.01.01.02.02	CAP.76.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.800,00	952,02	0,00	847,98	634,68
001.04.01.03.02.02	CAP.77.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.240.000 AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TRIBUTARIE					
001.04.01.04.01.02	CAP.241.000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.262.000 TRASFERIMENTO AL CGF PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.2697.000 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.749,90
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	115.200,00	86.148,74	0,00	29.051,26	27.887,56
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.155.000 ELETTRICITA' IMMOBILI COMUNALI	17.000,00	3.982,68	0,00	13.017,32	3.982,68
001.05.01.03.02.05	CAP.158.000 ACQUA IMMOBILI COMUNALI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.341.000 ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE	1.500,00	389,62	0,00	1.110,38	389,62
001.05.01.03.02.05	CAP.343.000 GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE	3.500,00	945,62	0,00	2.554,38	945,62
001.05.01.10.04.01	CAP.475.000 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	19.500,00	50,00	0,00	19.450,00	50,00
001.05.01.03.02.05	CAP.490.000 GAS METANO IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	10.788,97	0,00	14.211,03	7.982,97
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	77.500,00	16.156,89	0,00	61.343,11	13.350,89
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.310.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	94.000,00	85.759,20	0,00	8.240,80	29.086,40
001.06.01.01.02.01	CAP.311.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	30.500,00	28.248,22	0,00	2.251,78	7.810,96
001.06.01.01.02.02	CAP.312.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.06.01.03.02.02	CAP.313.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.06.01.09.01.01	CAP.318.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	47.000,00	13.173,11	0,00	33.826,89	13.173,11
001.06.01.01.01.01	CAP.321.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.06.01.02.01.01	CAP.2699.000 IRAP PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	2.713,06
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	192.700,00	135.880,53	0,00	56.819,47	52.783,53
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.04.01.02	CAP.255.000 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.410.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	44.000,00	40.033,08	0,00	3.966,92	13.944,36
001.07.01.01.02.01	CAP.411.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	14.500,00	11.635,27	0,00	2.864,73	3.469,51
001.07.01.01.02.02	CAP.412.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	800,00	355,38	0,00	444,62	236,92
001.07.01.03.02.02	CAP.413.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.414.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO ANAGRAFE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.2709.000 IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.258,49
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	66.900,00	56.023,73	0,00	10.876,27	18.909,28
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.01.01	CAP.65.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO SEGRETERIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.78.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO RAGIONERIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.79.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO TRIBUTI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
001.10.01.10.04.01	CAP.2716.000 PREMI ASSICURATIVI R.C. PERSONALE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
001.10.01.10.04.01	CAP.2717.000 ALTRI PREMI ASSICURAZIONE SERVIZI GENERALI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
001.10.01.10.03.01	CAP.2730.000 PREMIO I.N.A.I.L.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.2737.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	22.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	5.984,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	83.600,00	7.000,00	0,00	76.600,00	5.984,95
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.16	CAP.252.000 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	7.000,00	5.800,00	0,00	1.200,00	1.091,90
001.11.01.03.02.16	CAP.253.000 SPESE POSTALI	13.000,00	3.214,90	0,00	9.785,10	348,90
001.11.01.03.01.02	CAP.258.000 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.259.000 SERVIZI FISCALI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.260.000 CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.261.000 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI, INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.270.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.500,00	1.842,20	0,00	657,80	1.842,20
001.11.01.02.01.06	CAP.466.000 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
001.11.01.10.03.01	CAP.470.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	230.000,00	55.957,93	0,00	174.042,07	55.957,93
001.11.01.03.02.05	CAP.491.000 SPESE TELEFONICHE PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI	6.500,00	2.702,01	0,00	3.797,99	2.702,01
001.11.01.09.99.04	CAP.2690.000 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A PRIVATI	2.000,00	231,00	0,00	1.769,00	231,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	304.200,00	69.748,04	0,00	234.451,96	62.173,94
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.256.050,00	709.317,34	0,00	546.732,66	287.647,61
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.01.01.01	CAP.710.000 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	180.000,00	175.000,00	0,00	5.000,00	54.594,01
003.01.01.01.02.01	CAP.711.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	48.000,00	47.344,80	0,00	655,20	12.783,31
003.01.01.01.02.02	CAP.712.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	380,16	0,00	619,84	253,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
003.01.01.01.01.01	CAP.713.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
003.01.01.03.02.02	CAP.740.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.755.000 ELETTRICITA' PARCOMETRO	300,00	41,73	0,00	258,27	41,73
003.01.01.03.02.03	CAP.761.000 AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	90.000,00	80.035,69	0,00	9.964,31	24.308,79
003.01.01.10.04.01	CAP.763.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.764.000 CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	1.197,89
003.01.01.02.01.09	CAP.765.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	25,00	21,50	0,00	3,50	21,50
003.01.01.02.01.01	CAP.2701.000 IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	4.871,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	348.725,00	321.323,88	0,00	27.401,12	98.072,27
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	348.725,00	321.323,88	0,00	27.401,12	98.072,27
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.1033.000 GAS METANO POLO SCOLASTICO	34.000,00	13.267,98	0,00	20.732,02	13.267,98
004.02.01.03.02.05	CAP.1035.000 SPESE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO	2.500,00	120,57	0,00	2.379,43	120,57
004.02.01.03.02.05	CAP.1036.000 ELETTRICITA' POLO SCOLASTICO	23.000,00	9.270,86	0,00	13.729,14	9.270,86
004.02.01.04.01.02	CAP.1089.000 RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SC. ELEMENTARE E SECONDARIO LADINO DI FASSA E AL COMUNE DI POZZA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1090.000 RIPARTO SPESE MANUTENZIONI E UTENZE MENSE SCOLASTICHE – TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	65.500,00	22.659,41	0,00	42.840,59	22.659,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	65.500,00	22.659,41	0,00	42.840,59	22.659,41
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.01.01.01	CAP.1210.000 RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	31.000,00	28.586,64	0,00	2.413,36	9.528,88
005.02.01.01.02.01	CAP.1211.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	10.500,00	8.379,06	0,00	2.120,94	2.300,10
005.02.01.01.01.01	CAP.1213.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA BIBLIOTECA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1225.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1305.000 FONDO PER LA TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1315.000 ELETTRICITA' CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE	29.000,00	11.266,79	0,00	17.733,21	11.266,79
005.02.01.04.04.01	CAP.1320.000 CONTRIBUTI PER SPESE DI ALLESTIMENTO MOSTRA GRANDE GUERRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
005.02.01.10.04.01	CAP.1322.000 PREMI ASSICURAZIONE BENI MOSTRA GRANDE GUERRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.2702.000 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	809,96
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96.900,00	51.232,49	0,00	45.667,51	23.905,73
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	96.900,00	51.232,49	0,00	45.667,51	23.905,73
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.05	CAP.1980.000 ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI	27.000,00	15.839,54	0,00	11.160,46	15.839,54
006.01.01.03.02.05	CAP.1984.000 SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	8,45	0,00	991,55	8,45
006.01.01.03.02.05	CAP.1985.000 GAS METANO CAMPO SPORTIVO	3.500,00	1.308,89	0,00	2.191,11	1.308,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
006.01.01.10.04.01	CAP.1986.000 PREMI ASSICURAZIONE MEZZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	32.600,00	17.156,88	0,00	15.443,12	17.156,88
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.04.01.02	CAP.2166.000 TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO PIANO GIOVANI DI ZONA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.100,00	17.156,88	0,00	20.943,12	17.156,88
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.02.05	CAP.2522.000 ELETTRICITA' LUINARIE E PALCO MANIFESTAZIONI	8.000,00	785,84	0,00	7.214,16	785,84
007.01.01.04.03.02	CAP.2535.000 CONTRIBUTO ORDINARIO APT VAL DI FASSA	8.900,00	8.636,00	0,00	264,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	16.900,00	9.421,84	0,00	7.478,16	785,84
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	16.900,00	9.421,84	0,00	7.478,16	785,84
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.01.01.01	CAP.314.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	58.000,00	54.136,08	0,00	3.863,92	18.524,72
008.01.01.01.02.01	CAP.315.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	19.000,00	17.012,09	0,00	1.987,91	4.396,58
008.01.01.01.02.02	CAP.316.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	1.700,00	723,84	0,00	976,16	170,70
008.01.01.03.02.02	CAP.317.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.322.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
008.01.01.03.02.01	CAP.1385.000 SPESE PER LA COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.2700.000 IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	1.584,88
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	91.400,00	77.072,01	0,00	14.327,99	24.676,88
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	91.400,00	77.072,01	0,00	14.327,99	24.676,88
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.02	CAP.1951.000 CARBURANTE AUTOMEZZI GIARDINI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	297,59
009.02.01.02.01.09	CAP.1953.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZO DEL GIARDINIERE	50,00	33,50	0,00	16,50	33,50
009.02.01.10.04.01	CAP.1954.000 PREMI DI ASSICURAZIONE MEZZO DEL GIARDINIERE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1955.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE	25.000,00	22.000,00	0,00	3.000,00	7.657,02
009.02.01.01.02.01	CAP.1956.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE	8.000,00	6.831,62	0,00	1.168,38	1.864,34
009.02.01.01.02.02	CAP.1957.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE	500,00	154,92	0,00	345,08	77,46
009.02.01.01.01.01	CAP.1960.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
009.02.01.02.01.01	CAP.2714.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	486,48
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	38.400,00	32.720,04	0,00	5.679,96	10.416,39
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.01.01.01	CAP.1770.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	47.000,00	42.427,44	0,00	4.572,56	14.142,48
009.03.01.01.02.01	CAP.1771.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	14.500,00	12.462,16	0,00	2.037,84	3.488,47

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.03.01.01.01.01	CAP.1774.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
009.03.01.03.02.05	CAP.1796.000 ELETTRICITA' CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	508,31	0,00	1.991,69	508,31
009.03.01.04.01.02	CAP.1797.000 SPESE COMUN GENERAL DE FASCIA UFFICIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
009.03.01.03.02.05	CAP.1798.000 GAS METANO CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	28,20	0,00	471,80	28,20
009.03.01.04.01.02	CAP.1810.000 SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO R.S.U. CONVENZIONE COMUN GENERAL DE FASCIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	350.000,00	130.143,91	0,00	219.856,09	130.143,91
009.03.01.02.01.01	CAP.2713.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	1.406,07
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	435.400,00	189.870,02	0,00	245.529,98	149.717,44
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.05	CAP.1685.000 ELETTRICITA' SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	6.000,00	1.244,22	0,00	4.755,78	1.244,22
009.04.01.03.02.05	CAP.1688.000 SPESE TELEFONICHE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	400,00	26,55	0,00	373,45	26,55
009.04.01.01.01.01	CAP.1720.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	55.500,00	45.863,16	0,00	9.636,84	15.862,72
009.04.01.01.02.01	CAP.1721.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	17.500,00	13.683,00	0,00	3.817,00	3.887,75
009.04.01.01.02.02	CAP.1722.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	700,00	300,90	0,00	399,10	200,60
009.04.01.01.01.01	CAP.1724.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1762.000 RIPARTO DEL CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00
009.04.01.02.01.01	CAP.2712.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.200,00	4.800,00	0,00	400,00	1.351,48
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	399.100,00	65.917,83	0,00	333.182,17	22.573,32
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.02.01.09	CAP.479.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100,00	78,00	0,00	22,00	78,00
009.05.01.04.01.02	CAP.480.000 VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE MIGLIORIE BOSCHIVE	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.481.000 PREMIO DI PRODUTTIVITA' OPERAI BOSCHIVI QUADRA BRUNO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.482.000 PREMIO DI PRODUTTIVITA' OPERAI BOSCHIVI QUADRA ETTORE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.484.000 RETRIBUZIONE PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE	140.000,00	15.577,39	0,00	124.422,61	14.666,61
009.05.01.01.02.01	CAP.497.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE	21.000,00	2.931,66	0,00	18.068,34	1.224,05
009.05.01.10.04.01	CAP.499.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1100.000 RETRIBUZIONE CUSTODI FORESTALI	88.000,00	79.140,48	0,00	8.859,52	26.380,16
009.05.01.01.02.01	CAP.1101.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CUSTODI FORESTALI	28.000,00	23.081,97	0,00	4.918,03	6.400,25
009.05.01.03.02.02	CAP.1103.000 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO CUSTODI FORESTALI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1104.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA CUSTODI FORESTALI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1105.000 CARBURANTE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	992,39
009.05.01.02.01.09	CAP.1106.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.05.01.10.04.01	CAP.1107.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1108.000 STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
009.05.01.03.02.05	CAP.2638.000 ELETTRICITA' MALGA SAN PELLEGRINO	5.000,00	1.884,34	0,00	3.115,66	1.884,34
009.05.01.02.01.01	CAP.2704.000 IRAP PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	1.246,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.05.01.02.01.01	CAP.2710.000 IRAP PERSONALE CUSTODI FORESTALI	8.200,00	7.800,00	0,00	400,00	2.242,32
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	367.300,00	146.993,84	0,00	220.306,16	55.114,78
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.240.200,00	435.501,73	0,00	804.698,27	237.821,93
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.03.02.15	CAP.2533.000 SERVIZIO SKIBUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.01.01.01	CAP.483.000 RETRIBUZIONE PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO	150.000,00	7.434,07	0,00	142.565,93	6.686,29
010.05.01.01.02.01	CAP.495.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO	22.000,00	1.388,41	0,00	20.611,59	616,52
010.05.01.01.02.02	CAP.496.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010.05.01.01.01.01	CAP.2180.000 RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	50.000,00	49.532,85	0,00	467,15	17.049,23
010.05.01.01.02.01	CAP.2181.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	16.000,00	14.713,22	0,00	1.286,78	3.493,80
010.05.01.01.02.02	CAP.2182.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	701,01
010.05.01.01.01.01	CAP.2183.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
010.05.01.02.01.09	CAP.2215.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI STRADINI	800,00	665,00	0,00	135,00	665,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2216.000 CARBURANTE AUTOMEZZI STRADINI	16.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	5.165,50
010.05.01.10.04.01	CAP.2219.000 PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI STRADINI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.2245.000 ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	135.000,00	39.910,01	0,00	95.089,99	39.910,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.01.02.01.01	CAP.2703.000 IRAP PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	549,41
010.05.01.02.01.01	CAP.2715.000 IRAP PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	793,36
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	417.300,00	148.643,56	0,00	268.656,44	75.630,13
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	497.300,00	148.643,56	0,00	348.656,44	75.630,13
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.07	CAP.867.000 ELETTRICITA' POLO PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	10.450,74	0,00	9.549,26	10.450,74
011.01.01.03.02.05	CAP.868.000 GAS METANO POLO PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	2.626,15	0,00	6.373,85	2.626,15
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	29.000,00	13.076,89	0,00	15.923,11	13.076,89
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	29.000,00	13.076,89	0,00	15.923,11	13.076,89
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.01.02	CAP.1311.000 TRASFERIMENTO AL COMPRESORIO DELLA VAL DI FIEMME PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.1312.000 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER	40.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	14.143,43
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.143,43
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.01.01.01	CAP.1600.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
012.09.01.01.02.01	CAP.1601.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO	7.500,00	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.1604.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.09.01.03.02.05	CAP.1615.000 ELETTRICITA' CAPPELLA MORTUARIA	1.000,00	63,76	0,00	936,24	63,76
012.09.01.02.01.01	CAP.2711.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	34.600,00	7.863,76	0,00	26.736,24	63,76
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78.600,00	29.863,76	0,00	48.736,24	14.207,19
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.04.01.02	CAP.2167.000 TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO INTERVENTO 19	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
018.01.01.04.01.02	CAP.67.000 FONDO PEREQUATIVO - DI SOLIDARIETA'	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.2705.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	35.217,54	0,00	0,00	35.217,54	0,00
020.01.01.10.01.03	CAP.2799.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	235.217,54	0,00	0,00	235.217,54	0,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
020.03.01.10.01.99	CAP.2707.000 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	238.217,54	0,00	0,00	238.217,54	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.621.892,54	1.835.269,79	0,00	2.786.622,75	815.640,76
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.04.03.01.02	CAP.4098.000 RATA CAPITALE MUTUO BIM TASSO 0,00%	13.152,46	0,00	0,00	13.152,46	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	13.152,46	0,00	0,00	13.152,46	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.152,46	0,00	0,00	13.152,46	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	13.152,46	0,00	0,00	13.152,46	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
060.01.05.01.01.01	CAP.4000.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL TESORIERE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.5000.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	160.000,00	26.967,95	0,00	133.032,05	24.869,95
099.01.07.01.02.01	CAP.5005.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	40.144,35	0,00	309.855,65	40.144,35
099.01.07.01.01.99	CAP.5010.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	653,72	0,00	29.346,28	653,72
099.01.07.02.04.02	CAP.5015.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	70.000,00	28.324,10	0,00	41.675,90	1.012,00
099.01.07.02.04.01	CAP.5016.000 COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEL COMUNE PRESSO TERZI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5020.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E GETTONI DI PRESENZA PER CONTO TERZI	200.000,00	12.694,32	0,00	187.305,68	12.694,32
099.01.07.02.99.99	CAP.5025.000 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	300.000,00	1.219,20	0,00	298.780,80	1.219,20
099.01.07.02.99.99	CAP.5030.000 SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DELLO STATO	30.000,00	2.898,67	0,00	27.101,33	2.898,67
099.01.07.01.99.03	CAP.5060.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5070.000 IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.000.000,00	139.752,93	0,00	860.247,07	139.752,93
099.01.07.01.01.02	CAP.5071.000 IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.630.000,00	262.655,24	0,00	2.367.344,76	233.245,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.630.000,00	262.655,24	0,00	2.367.344,76	233.245,14
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.630.000,00	262.655,24	0,00	2.367.344,76	233.245,14
	TOTALE RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA	8.965.045,00	2.097.925,03	0,00	6.867.119,97	1.048.885,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.04.01.09.02.01	RESP. SETTORE TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	CAP.2685.000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTALE RESP. SETTORE TRIBUTI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.01.02	CAP.340.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI OPERAI	20.000,00	3.899,70	0,00	16.100,30	1.221,38
001.05.01.03.02.09	CAP.493.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	12.000,00	5.764,84	0,00	6.235,16	2.687,17
001.05.01.03.01.02	CAP.494.000 COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	7.800,00	0,00	4.200,00	5.634,50
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44.000,00	17.464,54	0,00	26.535,46	9.543,05
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.325.000 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.06.01.03.02.10	CAP.335.000 SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI, COLLABORAZIONE VARIE, ECC	15.000,00	1.306,00	0,00	13.694,00	0,00
001.06.01.03.02.07	CAP.345.000 NOLEGGIO AUTOMOBILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	5.000,00	4.911,24	0,00	88,76	2.046,35
001.06.01.03.02.09	CAP.346.000 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1425.000 SPESE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI, DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	1.500,00	33,00	0,00	1.467,00	33,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	27.000,00	6.250,24	0,00	20.749,76	2.079,35
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.16	CAP.337.000 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.000,00	683,20	0,00	316,80	683,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.000,00	683,20	0,00	316,80	683,20
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	72.000,00	24.397,98	0,00	47.602,02	12.305,60
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.05	CAP.766.000 SPESE PARCOMETRO	15.000,00	10.345,60	0,00	4.654,40	2.720,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	15.000,00	10.345,60	0,00	4.654,40	2.720,60
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.000,00	10.345,60	0,00	4.654,40	2.720,60
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.09	CAP.1038.000 SERVIZI PER IL POLO SCOLASTICO	3.500,00	475,80	0,00	3.024,20	475,80
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.500,00	475,80	0,00	3.024,20	475,80
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.500,00	475,80	0,00	3.024,20	475,80
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
005.01.01.03.02.05	CAP.1313.000 GASOLIO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE	45.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	33.164,04
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	45.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	33.164,04
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.09	CAP.1316.000 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE	5.000,00	2.860,78	0,00	2.139,22	1.429,11
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	2.860,78	0,00	2.139,22	1.429,11
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	50.000,00	42.860,78	0,00	7.139,22	34.593,15
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.01.02	CAP.1981.000 BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1982.000 SERVIZI VARI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	469,33	0,00	4.530,67	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	6.000,00	469,33	0,00	5.530,67	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.000,00	469,33	0,00	5.530,67	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.02.07	CAP.2521.000 NOLEGGIO STRUTTURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2525.000 LAVORI REALIZZAZIONE MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA	58.000,00	44.760,61	0,00	13.239,39	44.758,93
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	74.000,00	44.760,61	0,00	29.239,39	44.758,93
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	74.000,00	44.760,61	0,00	29.239,39	44.758,93
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.03.02.07	CAP.342.000 SOFTWARE UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.02	CAP.1845.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ARREDO URBANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1846.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO URBANO	19.000,00	36,60	0,00	18.963,40	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.02.01.03.01.02	CAP.1950.000 ACQUISTO DI FIORI E CORTECCE	17.000,00	15.864,78	0,00	1.135,22	663,58
009.02.01.03.01.02	CAP.1952.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER I GIARDINI	500,00	298,90	0,00	201,10	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1959.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIARDINIERE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	45.500,00	16.200,28	0,00	29.299,72	663,58
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.99	CAP.1795.000 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO GHIAINO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1800.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	610,00	0,00	4.390,00	610,00
009.03.01.03.02.15	CAP.2207.000 SERVIZIO ACCESSORIO PULIZIA STRADE ABITATO MOENA	55.000,00	27.160,34	0,00	27.839,66	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	85.000,00	27.770,34	0,00	57.229,66	610,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.99	CAP.1680.000 ASSISTENZA ALL' IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DI SAN PELLEGRINO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00	0,00
009.04.01.03.01.02	CAP.1686.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	457,50	0,00	3.542,50	457,50
009.04.01.03.02.09	CAP.1687.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1740.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
009.04.01.03.01.02	CAP.1741.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	24.500,00	457,50	4.880,00	19.162,50	457,50
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.01.02	CAP.478.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI	8.000,00	954,04	0,00	7.045,96	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	FINI IVA					
009.05.01.03.02.99	CAP.485.000 SERVIZIO TAGLIO, ESBOSCO, TRASPORTO E ACCATASTAMENTO LEGNAME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	245.000,00	34.089,85	0,00	210.910,15	0,00
009.05.01.03.01.02	CAP.487.000 CARBURANTE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.973,94
009.05.01.03.02.09	CAP.488.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
009.05.01.03.01.02	CAP.489.000 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER LA GESTIONE DEL BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
009.05.01.03.02.09	CAP.2641.000 MANUTENZIONE ORDINARIA MALGHE E BAITE	2.000,00	51,24	0,00	1.948,76	51,24
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	298.000,00	45.095,13	0,00	252.904,87	2.025,18
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
009.06.01.10.99.99	CAP.176.000 CONTRIBUTI ANAC GARE PARTE CORRENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	453.500,00	89.523,25	4.880,00	359.096,75	3.756,26
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.01.02	CAP.157.000 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2205.000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE STRADE	30.000,00	5.566,49	0,00	24.433,51	1.670,89
010.05.01.03.02.09	CAP.2206.000 ACQUISTO SERVIZI VARI PER LE STRADE	30.000,00	878,40	0,00	29.121,60	366,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2217.000 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURA STRADINI	13.000,00	5.494,12	0,00	7.505,88	4.133,51
010.05.01.03.02.99	CAP.2220.000 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	260.000,00	246.471,96	0,00	13.528,04	80.102,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.01.03.02.09	CAP.2250.000 SERVIZI DIVERSI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2251.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	356.500,00	258.410,97	0,00	98.089,03	86.273,36
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	356.500,00	258.410,97	0,00	98.089,03	86.273,36
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.01.02	CAP.1616.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CIMITERO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.033.000,00	471.244,32	4.880,00	556.875,68	184.883,70
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.02.02.01.09	CAP.3460.000 INTERVENTO PIANO TERRA MUNICIPIO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.02.01.03	CAP.3847.000 ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.05.02.02.01.04	CAP.3060.000 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00	0,00
001.05.02.02.01.01	CAP.3061.000 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
001.05.02.02.02.01	CAP.3119.000 ACQUISTO DI TERRENI - PERMUTE	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
001.05.02.02.02.01	CAP.3120.000 ACQUISTO DI IMMOBILI	100.000,00	6.750,00	0,00	93.250,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3121.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI AD USO ISTITUZIONALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
001.05.02.02.01.01	CAP.3714.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	36.000,00	638,06	0,00	35.361,94	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.3863.000 INCARICO E.G.E.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	385.500,00	7.388,06	0,00	378.111,94	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.02.02.01.07	CAP.3024.000 ACQUISTO DI HARDWARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.3025.000 ACQUISTO DI SOFTWARE	12.000,00	6.319,60	0,00	5.680,40	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	17.000,00	6.319,60	0,00	10.680,40	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	867.500,00	13.707,66	0,00	853.792,34	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.3641.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
006.01.02.02.01.03	CAP.3846.000 ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
006.01.02.02.03.05	CAP.3861.000 PROGETTAZIONE CAMPO DA ALLENAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.01.09	CAP.3696.000 RIFACIMENTO MURO PRESSO PARCO GIOCHI	48.150,08	48.150,08	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.04.04	CAP.3974.000 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	68.150,08	48.150,08	0,00	20.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	68.150,08	48.150,08	0,00	20.000,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.02.01.03	CAP.3845.000 ACQUISTO MATERIALE ARREDO URBANO	45.000,00	1.428,41	0,00	43.571,59	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	45.000,00	1.428,41	0,00	43.571,59	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.09	CAP.3510.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CRM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.03.02.02.01.04	CAP.3976.000 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.04.02.02.01.09	CAP.3442.000 CENTRALINA ACQUEDOTTO VALSORDA	315.496,81	0,00	315.496,81	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3506.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	59.233,88	402,60	9.233,88	49.597,40	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3508.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	3.940,84	0,00	16.059,16	3.940,84
009.04.02.02.01.09	CAP.3509.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO VIA LOEWY	112.311,18	0,00	112.311,18	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3844.000 ACQUEDOTTO RIO DE PENIOLA	1.018.424,83	0,00	1.018.424,83	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1.525.466,70	4.343,44	1.455.466,70	65.656,56	3.940,84
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.02.02.01.09	CAP.3446.000 VIDEOSORVEGLIANZA E INTERVENTI PER LA SMART CITY	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
009.05.02.02.01.01	CAP.3715.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.3810.000 SISTEMAZIONE STRADE E BENI FORESTALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
009.05.02.02.01.05	CAP.3819.000 ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI BOSCHIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.675.466,70	5.771,85	1.455.466,70	214.228,15	3.940,84
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
010.04.02.02.03.05	CAP.3860.000 PROGETTAZIONE SOTTOSERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.09	CAP.3461.000 OPERA "LE CENE"	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.02.02.01.09	CAP.3684.000 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE L VIAL	215.381,24	0,00	215.381,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3690.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: ASFALTATURE E CUBETTATURE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.3805.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.3818.000 ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI	5.000,00	466,88	0,00	4.533,12	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	619.381,24	466,88	215.381,24	403.533,12	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	629.381,24	466,88	215.381,24	413.533,12	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
011.02.02.02.01.09	CAP.3800.000 LAVORI DI SOMMA URGENZA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.316.498,02	68.096,47	1.670.847,94	1.577.553,61	3.940,84
	TOTALE RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI	4.349.498,02	539.340,79	1.675.727,94	2.134.429,29	188.824,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RESP. GIUNTA COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.130.000 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.131.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.04.04.01	CAP.920.000 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.04.01.02	CAP.980.000 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1032.000 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SPORT-SCUOLA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1087.000 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, NONCHE' PER SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.02.01.04.04.01	CAP.1300.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	27.400,00	500,00	0,00	26.900,00	500,00
005.02.01.03.02.15	CAP.1303.000 CONTRIBUTO PER CORSI U.T.E.T.D.	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.100,00	500,00	0,00	33.600,00	500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	34.100,00	500,00	0,00	33.600,00	500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.2000.000 CONTRIBUTI PER LA PRATICA DELLO SPORT	40.600,00	8.600,00	0,00	32.000,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.2005.000 CONTRIBUTO ALL'U.S. MONTI PALLIDI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	60.600,00	8.600,00	0,00	52.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.600,00	8.600,00	0,00	52.000,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.02.99	CAP.2532.000 QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE PROGETTO ALPINE PEARLS	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.2536.000 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.2537.000 CONTRIBUTO ALL'APT VAL DI FASSA PER IL RITIRO DELL'ACF FIORENTINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	142.000,00	86.000,00	0,00	56.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	142.000,00	86.000,00	0,00	56.000,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.04.04.01	CAP.865.000 CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.01.01.04.04.01	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	CAP.1310.000 CONTRIBUTO ISTA' ALGEGRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
012.08.01.04.04.01	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	CAP.2165.000 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	289.900,00	95.100,00	0,00	194.800,00	500,00
005.02.02.03.04.01	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	CAP.3981.000 CONTRIBUTO PER MIGLIORIE SALA BANDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
006.01.02.03.04.01	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	CAP.3982.000 CONTRIBUTO ALL'U.S. MONTI PALLIDI PER CAMPIONATO ITALIANO SNOWBOARD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
007.01.02.03.04.01	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	CAP.3980.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. MONTI PALLIDI PER RITIRO FIORENTINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011.01.02.03.01.02	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	CAP.3230.000 CONTRIBUTO AI VV.FF VOLONTARI PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE RESP. GIUNTA COMUNALE	339.900,00	95.100,00	0,00	244.800,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

23/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE SPESE	13.946.693,02	2.869.828,45	1.675.727,94	9.401.136,63	1.282.989,92