

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.02.01.02.01.02 | CAP.175.000 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO | 3.000,00 | 1.318,00 | 0,00 | 1.682,00 | 1.318,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.000,00 | 1.318,00 | 0,00 | 1.682,00 | 1.318,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.02.01.03.02.10 | CAP.336.000 CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 4.500,00 | 1.318,00 | 0,00 | 3.182,00 | 1.318,00 |
| | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.03.01.03.02.17 | CAP.180.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 5.000,00 | 856,36 | 0,00 | 4.143,64 | 856,36 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 856,36 | 0,00 | 4.143,64 | 856,36 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5.000,00 | 856,36 | 0,00 | 4.143,64 | 856,36 |
| | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.05.01.03.02.07 | CAP.465.000 CENSI, CANONI, LIVELLI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 16.000,00 | 5.492,17 | 0,00 | 10.507,83 | 5.398,27 |
| 001.05.01.03.02.13 | CAP.492.000 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI | 50.000,00 | 47.465,42 | 0,00 | 2.534,58 | 12.353,68 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 66.000,00 | 52.957,59 | 0,00 | 13.042,41 | 17.751,95 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e | 66.000,00 | 52.957,59 | 0,00 | 13.042,41 | 17.751,95 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| | patrimoniali | | | | | |
| | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.06.01.03.01.02 | CAP.344.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO | 3.500,00 | 1.621,57 | 0,00 | 1.878,43 | 460,43 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | 1.621,57 | 0,00 | 1.878,43 | 460,43 |
| | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 3.500,00 | 1.621,57 | 0,00 | 1.878,43 | 460,43 |
| | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.07.01.03.01.02 | CAP.400.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE | 2.700,00 | 978,92 | 700,00 | 1.021,08 | 336,72 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | 978,92 | 700,00 | 1.021,08 | 336,72 |
| | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.700,00 | 978,92 | 700,00 | 1.021,08 | 336,72 |
| | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.10.01.01.01.02 | CAP.100.000 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE | 6.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.915,99 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 6.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.915,99 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.10.01.03.02.99 | CAP.135.000 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO E SELEZIONI | 1.500,00 | 992,88 | 0,00 | 507,12 | 992,88 |
| 001.10.01.03.02.04 | CAP.195.000 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE | 2.000,00 | 384,00 | 0,00 | 1.616,00 | 325,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | 1.376,88 | 0,00 | 2.123,12 | 1.317,88 |
| | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 10.000,00 | 6.776,88 | 0,00 | 3.223,12 | 3.233,87 |
| | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.11.01.03.01.02 | CAP.156.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 001.11.01.03.01.02 | CAP.165.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI | 4.000,00 | 991,98 | 0,00 | 3.008,02 | 164,70 |
| 001.11.01.03.02.19 | CAP.249.000 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI | 6.000,00 | 2.538,24 | 461,16 | 3.000,60 | 57,00 |
| 001.11.01.03.02.07 | CAP.250.000 LICENZE SOFTWARE | 6.000,00 | 5.579,54 | 0,00 | 420,46 | 0,00 |
| 001.11.01.03.01.01 | CAP.251.000 ABBONAMENTI A BANCHE DATI | 2.400,00 | 2.124,72 | 0,00 | 275,28 | 1.244,88 |
| 001.11.01.03.02.07 | CAP.256.000 CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPIATRICI | 4.700,00 | 4.673,88 | 0,00 | 26,12 | 1.168,47 |
| 001.11.01.03.02.11 | CAP.300.000 SERVIZI LEGALI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 28.600,00 | 15.908,36 | 461,16 | 12.230,48 | 2.635,05 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 28.600,00 | 15.908,36 | 461,16 | 12.230,48 | 2.635,05 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 120.300,00 | 80.417,68 | 1.161,16 | 38.721,16 | 26.592,38 |
| | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 004.02.01.03.01.02 | CAP.1034.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL POLO SCOLASTICO | 6.000,00 | 1.512,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | 1.512,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.000,00 | 1.512,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 6.000,00 | 1.512,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 005.02.01.03.01.01 | CAP.1235.000 ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA | 3.000,00 | 1.362,00 | 0,00 | 1.638,00 | 612,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.1240.000 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA | 2.500,00 | 2.425,50 | 0,00 | 74,50 | 2.270,50 |
| 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 |
| 005.02.01.03.02.99 | CAP.1314.000 SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE E MANUTENZIONE MOSTRA GRANDE GUERRA | 20.000,00 | 9.253,70 | 0,00 | 10.746,30 | 0,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.1317.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.09 | CAP.1319.000 SERVIZI DIVERSI PER IL CENTRO NAVALGE | 6.000,00 | 512,40 | 0,00 | 5.487,60 | 307,44 |
| 005.02.01.03.02.99 | CAP.1323.000 SERVIZI DIVERSI PER LA MOSTRA GRANDE GUERRA | 500,00 | 97,85 | 0,00 | 402,15 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 34.000,00 | 13.651,45 | 0,00 | 20.348,55 | 3.189,94 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 1.550,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 35.550,00 | 14.426,45 | 0,00 | 21.123,55 | 3.964,94 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 35.550,00 | 14.426,45 | 0,00 | 21.123,55 | 3.964,94 |
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 006.01.01.01.01.02 | CAP.1976.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE | 2.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.001,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| | CENTRO FONDO ALOCHET | | | | | |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 2.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.001,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 006.01.01.03.02.07 | CAP.1977.000 NOLEGGIO REGISTRATORE DI CASSA CENTRO FONDO ALOCHET | 300,00 | 219,60 | 0,00 | 80,40 | 0,00 |
| 006.01.01.03.02.99 | CAP.1978.000 SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CENTRO DEL FONDO ALOCHET | 7.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.122,40 |
| 006.01.01.03.02.99 | CAP.1979.000 ADESIONE SUPERNORDICSKIPASS | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 006.01.01.03.02.05 | CAP.1983.000 ACQUISTO GASOLIO PER CENTRO FONDO ALOCHET | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,37 |
| 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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 24.800,00 | 11.819,60 | 2.000,00 | 10.980,40 | 2.510,77 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 27.300,00 | 13.019,60 | 2.000,00 | 12.280,40 | 3.511,77 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 27.300,00 | 13.019,60 | 2.000,00 | 12.280,40 | 3.511,77 |
| | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 007.01.01.03.02.99 | CAP.2520.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI | 10.000,00 | 7.115,20 | 2.830,40 | 54,40 | 2.964,72 |
| 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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | 7.115,20 | 2.830,40 | 5.054,40 | 2.964,72 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 15.000,00 | 7.115,20 | 2.830,40 | 5.054,40 | 2.964,72 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 15.000,00 | 7.115,20 | 2.830,40 | 5.054,40 | 2.964,72 |
| | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 010.02.01.03.02.15 | CAP.2227.000 SERVIZIO TRENINO TURISTICO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| 012.09.01.09.99.04 | CAP.1635.000 SPESE PER ONORANZE FUNEBRI | 12.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 4.100,00 |
| | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 12.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 4.100,00 |
| | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 12.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 4.100,00 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 12.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.900,00 | 4.100,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 233.150,00 | 120.590,93 | 5.991,56 | 106.567,51 | 41.133,81 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| | TOTALE RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 233.150,00 | 120.590,93 | 5.991,56 | 106.567,51 | 41.133,81 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.01.01.02.01.01 | CAP.6.000 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 7.500,00 | 6.371,88 | 0,00 | 1.128,12 | 3.378,83 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 7.500,00 | 6.371,88 | 0,00 | 1.128,12 | 3.378,83 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.01.01.03.02.01 | CAP.5.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 84.500,00 | 84.420,00 | 0,00 | 80,00 | 35.175,00 |
| 001.01.01.03.02.01 | CAP.10.000 INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 3.111,21 | 0,00 | 1.888,79 | 1.647,21 |
| 001.01.01.03.02.01 | CAP.866.000 INDENNITA' DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE VALANGHE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 99.800,00 | 87.531,21 | 0,00 | 12.268,79 | 36.822,21 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 108.600,00 | 93.903,09 | 0,00 | 14.696,91 | 40.201,04 |
| | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.02.01.01.01.01 | CAP.60.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 148.000,00 | 141.320,00 | 0,00 | 6.680,00 | 55.843,72 |
| 001.02.01.01.02.01 | CAP.62.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 50.000,00 | 17.305,61 | 0,00 | 32.694,39 | 14.285,09 |
| 001.02.01.01.02.02 | CAP.63.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 1.000,00 | 615,99 | 0,00 | 384,01 | 416,25 |
| 001.02.01.01.01.01 | CAP.90.000 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO | 4.500,00 | 2.604,45 | 0,00 | 1.895,55 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 203.500,00 | 161.846,05 | 0,00 | 41.653,95 | 70.545,06 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.02.01.02.01.99 | CAP.61.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. | 4.000,00 | 220,62 | 0,00 | 3.779,38 | 220,62 |
| 001.02.01.02.01.01 | CAP.2695.000 IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 14.000,00 | 13.079,92 | 0,00 | 920,08 | 4.941,38 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 18.000,00 | 13.300,54 | 0,00 | 4.699,46 | 5.162,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 |
| 001.02.01.03.02.05 | CAP.1500.000 INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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. | 800,00 | 143,50 | 0,00 | 656,50 | 143,50 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 800,00 | 143,50 | 0,00 | 656,50 | 143,50 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 223.350,00 | 175.290,09 | 0,00 | 48.059,91 | 75.850,56 |
| | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.03.01.01.01.01 | CAP.70.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | 90.000,00 | 75.194,18 | 0,00 | 14.805,82 | 28.762,71 |
| 001.03.01.01.02.01 | CAP.71.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | 18.500,00 | 3.026,29 | 0,00 | 15.473,71 | 2.356,30 |
| 001.03.01.01.02.02 | CAP.2665.000 INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL 1993 | 25.000,00 | 1.580,00 | 0,00 | 23.420,00 | 1.580,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 133.500,00 | 79.800,47 | 0,00 | 53.699,53 | 32.699,01 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.03.01.02.01.01 | CAP.2696.000 IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | 5.200,00 | 3.570,50 | 0,00 | 1.629,50 | 860,61 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.200,00 | 3.570,50 | 0,00 | 1.629,50 | 860,61 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | |
| 001.03.01.07.06.04 | CAP.2726.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 140.200,00 | 83.370,97 | 0,00 | 56.829,03 | 33.559,62 |
| | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.04.01.01.01.01 | CAP.74.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 67.500,00 | 65.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 25.244,33 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 001.04.01.01.02.01 | CAP.75.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 21.500,00 | 7.715,55 | 0,00 | 13.784,45 | 6.484,43 |
| 001.04.01.01.02.02 | CAP.76.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 2.200,00 | 1.049,52 | 0,00 | 1.150,48 | 874,60 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 91.200,00 | 73.765,07 | 0,00 | 17.434,93 | 32.603,36 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.04.01.02.01.01 | CAP.2697.000 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 6.000,00 | 5.782,59 | 0,00 | 217,41 | 2.216,32 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.000,00 | 5.782,59 | 0,00 | 217,41 | 2.216,32 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 TRIBUTARIE | 9.000,00 | 974,99 | 0,00 | 8.025,01 | 974,99 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 9.200,00 | 974,99 | 0,00 | 8.225,01 | 974,99 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 001.04.01.04.01.02 | CAP.241.000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 200,00 | 18,26 | 0,00 | 181,74 | 18,26 |
| 001.04.01.04.01.02 | CAP.257.000 RIMBORSO AL COMUN GENERAL DE FASCIA DI SPESE POSTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 22.200,00 | 18,26 | 0,00 | 22.181,74 | 18,26 |
| | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 128.600,00 | 80.540,91 | 0,00 | 48.059,09 | 35.812,93 |
| | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.05.01.03.02.05 | CAP.155.000 ELETTRICITA' IMMOBILI COMUNALI | 16.000,00 | 5.214,14 | 0,00 | 10.785,86 | 5.214,14 |
| 001.05.01.03.02.05 | CAP.158.000 ACQUA IMMOBILI COMUNALI | 11.000,00 | 5.247,68 | 0,00 | 5.752,32 | 5.247,68 |
| 001.05.01.03.02.05 | CAP.341.000 ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE | 1.500,00 | 316,99 | 0,00 | 1.183,01 | 316,99 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 001.05.01.03.02.05 | CAP.343.000 GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE | 3.500,00 | 2.832,10 | 0,00 | 667,90 | 2.832,10 |
| 001.05.01.03.02.05 | CAP.490.000 GAS METANO IMMOBILI COMUNALI | 27.000,00 | 15.107,19 | 0,00 | 11.892,81 | 15.107,19 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 59.000,00 | 28.718,10 | 0,00 | 30.281,90 | 28.718,10 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 001.05.01.10.04.01 | CAP.475.000 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI | 19.500,00 | 6,65 | 0,00 | 19.493,35 | 6,65 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 19.500,00 | 6,65 | 0,00 | 19.493,35 | 6,65 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 78.500,00 | 28.724,75 | 0,00 | 49.775,25 | 28.724,75 |
| | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.06.01.01.01.01 | CAP.310.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 135.000,00 | 103.987,35 | 0,00 | 31.012,65 | 49.194,64 |
| 001.06.01.01.02.01 | CAP.311.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 42.500,00 | 14.631,18 | 0,00 | 27.868,82 | 12.024,16 |
| 001.06.01.01.02.02 | CAP.312.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 250,00 | 120,30 | 0,00 | 129,70 | 100,25 |
| 001.06.01.01.01.01 | CAP.321.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 10.783,50 | 0,00 | 2.283,50 | 8.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 188.533,50 | 118.738,83 | 2.283,50 | 67.511,17 | 61.319,05 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.06.01.02.01.01 | CAP.2699.000 IRAP PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 12.500,00 | 8.422,02 | 0,00 | 4.077,98 | 4.186,66 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 12.500,00 | 8.422,02 | 0,00 | 4.077,98 | 4.186,66 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| 001.06.01.09.01.01 | CAP.318.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO | 5.542,95 | 2.563,90 | 1.042,95 | 1.936,10 | 2.563,90 |
| | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 5.542,95 | 2.563,90 | 1.042,95 | 1.936,10 | 2.563,90 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 207.576,45 | 129.724,75 | 3.326,45 | 74.525,25 | 68.069,61 |
| | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.07.01.01.01.01 | CAP.410.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE | 48.500,00 | 44.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 19.411,45 |
| 001.07.01.01.02.01 | CAP.411.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE | 15.500,00 | 5.910,96 | 0,00 | 9.589,04 | 4.974,30 |
| 001.07.01.01.02.02 | CAP.412.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE | 750,00 | 355,38 | 0,00 | 394,62 | 296,15 |
| 001.07.01.01.01.01 | CAP.414.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO ANAGRAFE | 4.400,53 | 0,00 | 1.600,53 | 2.800,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 69.150,53 | 50.266,34 | 1.600,53 | 17.283,66 | 24.681,90 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.07.01.02.01.01 | CAP.2709.000 IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 1.655,07 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 1.655,07 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 001.07.01.04.01.02 | CAP.255.000 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 700,00 | 610,03 | 0,00 | 89,97 | 610,03 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 700,00 | 610,03 | 0,00 | 89,97 | 610,03 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 74.350,53 | 54.876,37 | 1.600,53 | 17.873,63 | 26.947,00 |
| | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.10.01.01.01.01 | CAP.65.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO SEGRETERIA | 22.407,54 | 0,00 | 2.907,54 | 19.500,00 | 0,00 |
| 001.10.01.01.01.01 | CAP.78.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO RAGIONERIA | 4.374,04 | 0,00 | 874,04 | 3.500,00 | 0,00 |
| 001.10.01.01.01.01 | CAP.79.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO TRIBUTI | 5.874,73 | 0,00 | 2.374,73 | 3.500,00 | 0,00 |
| 001.10.01.01.01.02 | CAP.2737.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE | 23.000,00 | 21.892,00 | 0,00 | 1.108,00 | 8.896,27 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 55.656,31 | 21.892,00 | 6.156,31 | 27.608,00 | 8.896,27 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 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. | 13.000,00 | 9.326,35 | 0,00 | 3.673,65 | 9.326,35 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 34.500,00 | 9.326,35 | 0,00 | 25.173,65 | 9.326,35 |
| | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 90.156,31 | 31.218,35 | 6.156,31 | 52.781,65 | 18.222,62 |
| | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 001.11.01.03.02.16 | CAP.252.000 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI | 6.500,00 | 5.800,00 | 0,00 | 700,00 | 1.257,58 |
| 001.11.01.03.02.16 | CAP.253.000 SPESE POSTALI | 4.500,00 | 4.266,10 | 0,00 | 233,90 | 2.012,50 |
| 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 |
| 001.11.01.03.02.99 | CAP.270.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 2.500,00 | 1.842,20 | 0,00 | 657,80 | 1.842,20 |
| 001.11.01.03.02.05 | CAP.491.000 SPESE TELEFONICHE PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI | 8.500,00 | 2.756,60 | 0,00 | 5.743,40 | 2.756,60 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 26.000,00 | 14.664,90 | 0,00 | 11.335,10 | 7.868,88 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 001.11.01.04.01.02 | CAP.260.000 CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | 32.100,00 | 31.950,00 | 0,00 | 150,00 | 31.950,00 |
| 001.11.01.04.01.02 | CAP.261.000 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI, INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE | 12.500,00 | 11.804,65 | 0,00 | 695,35 | 11.804,65 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 44.600,00 | 43.754,65 | 0,00 | 845,35 | 43.754,65 |
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| 001.11.01.09.99.04 | CAP.2690.000 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A PRIVATI | 2.000,00 | 426,90 | 0,00 | 1.573,10 | 426,90 |
| | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.000,00 | 426,90 | 0,00 | 1.573,10 | 426,90 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 001.11.01.10.03.01 | CAP.470.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 210.000,00 | 76.463,97 | 0,00 | 133.536,03 | 76.463,97 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 210.000,00 | 76.463,97 | 0,00 | 133.536,03 | 76.463,97 |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 292.600,00 | 135.310,42 | 0,00 | 157.289,58 | 128.514,40 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 1.343.933,29 | 812.959,70 | 11.083,29 | 519.890,30 | 455.902,53 |
| | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 003.01.01.01.01.01 | CAP.710.000 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE | 180.000,00 | 175.073,45 | 0,00 | 4.926,55 | 70.996,47 |
| 003.01.01.01.02.01 | CAP.711.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE | 49.000,00 | 19.726,37 | 0,00 | 29.273,63 | 16.690,84 |
| 003.01.01.01.02.02 | CAP.712.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE | 800,00 | 365,58 | 0,00 | 434,42 | 304,65 |
| 003.01.01.01.01.01 | CAP.713.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA POLIZIA LOCALE | 16.735,10 | 0,00 | 6.735,10 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 246.535,10 | 195.165,40 | 6.735,10 | 44.634,60 | 87.991,96 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 003.01.01.02.01.09 | CAP.765.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 50,00 | 21,87 | 0,00 | 28,13 | 21,87 |
| 003.01.01.02.01.01 | CAP.2701.000 IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE | 16.000,00 | 15.877,10 | 0,00 | 122,90 | 5.969,25 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 16.050,00 | 15.898,97 | 0,00 | 151,03 | 5.991,12 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 | 63,17 | 0,00 | 236,83 | 63,17 |
| 003.01.01.03.02.03 | CAP.761.000 AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA | 100.000,00 | 99.074,35 | 0,00 | 925,65 | 61.757,86 |
| 003.01.01.03.01.02 | CAP.764.000 CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 4.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 133,73 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 104.700,00 | 102.137,52 | 0,00 | 2.562,48 | 61.954,76 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 003.01.01.10.04.01 | CAP.763.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 3.700,00 | 174,47 | 0,00 | 3.525,53 | 174,47 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 3.700,00 | 174,47 | 0,00 | 3.525,53 | 174,47 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 370.985,10 | 313.376,36 | 6.735,10 | 50.873,64 | 156.112,31 |
| | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 370.985,10 | 313.376,36 | 6.735,10 | 50.873,64 | 156.112,31 |
| | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 004.02.01.03.02.05 | CAP.1033.000 GAS METANO POLO SCOLASTICO | 36.000,00 | 30.664,66 | 0,00 | 5.335,34 | 29.683,05 |
| 004.02.01.03.02.05 | CAP.1035.000 SPESE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO | 2.500,00 | 436,66 | 0,00 | 2.063,34 | 436,66 |
| 004.02.01.03.02.05 | CAP.1036.000 ELETTRICITA' POLO SCOLASTICO | 26.000,00 | 13.716,22 | 0,00 | 12.283,78 | 13.166,70 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 64.500,00 | 44.817,54 | 0,00 | 19.682,46 | 43.286,41 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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 | 733,48 | 0,00 | 2.766,52 | 733,48 |
| 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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 6.000,00 | 733,48 | 0,00 | 5.266,52 | 733,48 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 70.500,00 | 45.551,02 | 0,00 | 24.948,98 | 44.019,89 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 70.500,00 | 45.551,02 | 0,00 | 24.948,98 | 44.019,89 |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 005.02.01.01.01.01 | CAP.1210.000 RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | 36.200,00 | 30.968,86 | 0,00 | 5.231,14 | 13.989,10 |
| 005.02.01.01.02.01 | CAP.1211.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA | 11.500,00 | 4.196,11 | 0,00 | 7.303,89 | 3.524,86 |
| 005.02.01.01.01.01 | CAP.1213.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA BIBLIOTECA | 2.942,95 | 0,00 | 1.442,95 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 50.642,95 | 35.164,97 | 1.442,95 | 14.035,03 | 17.513,96 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 005.02.01.02.01.01 | CAP.2702.000 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA | 3.100,00 | 2.873,94 | 0,00 | 226,06 | 1.189,08 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.100,00 | 2.873,94 | 0,00 | 226,06 | 1.189,08 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 |
| 005.02.01.03.02.05 | CAP.1315.000 ELETTRICITA' CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE | 35.000,00 | 15.979,94 | 0,00 | 19.020,06 | 15.979,94 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 35.100,00 | 15.979,94 | 0,00 | 19.120,06 | 15.979,94 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 005.02.01.04.01.02 | CAP.1304.000 TRASFERIMENTO AL CGF DEL 50% DEL FONDO PEREQUATIVO PER LA CULTURA LADINA | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 005.02.01.10.04.01 | CAP.1322.000 PREMI ASSICURAZIONE BENI MOSTRA GRANDE GUERRA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 114.142,95 | 54.018,85 | 1.442,95 | 58.681,15 | 34.682,98 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 114.142,95 | 54.018,85 | 1.442,95 | 58.681,15 | 34.682,98 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 006.01.01.03.02.05 | CAP.1980.000 ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI | 28.000,00 | 19.932,96 | 0,00 | 8.067,04 | 19.932,96 |
| 006.01.01.03.02.05 | CAP.1984.000 SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI | 1.000,00 | 172,62 | 0,00 | 827,38 | 172,62 |
| 006.01.01.03.02.05 | CAP.1985.000 GAS METANO CAMPO SPORTIVO | 3.500,00 | 2.318,60 | 0,00 | 1.181,40 | 2.318,60 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 32.500,00 | 22.424,18 | 0,00 | 10.075,82 | 22.424,18 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 006.01.01.10.04.01 | CAP.1986.000 PREMI ASSICURAZIONE MEZZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 1.100,00 | 1.011,07 | 0,00 | 88,93 | 1.011,07 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 1.100,00 | 1.011,07 | 0,00 | 88,93 | 1.011,07 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 33.600,00 | 23.435,25 | 0,00 | 10.164,75 | 23.435,25 |
| | PROGRAMMA 2 - Giovani | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 006.02.01.04.01.02 | CAP.2166.000 TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO PIANO GIOVANI DI ZONA | 16.100,00 | 16.010,00 | 0,00 | 90,00 | 16.010,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 16.100,00 | 16.010,00 | 0,00 | 90,00 | 16.010,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani | 16.100,00 | 16.010,00 | 0,00 | 90,00 | 16.010,00 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 49.700,00 | 39.445,25 | 0,00 | 10.254,75 | 39.445,25 |
| | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 007.01.01.03.02.05 | CAP.2522.000 ELETTRICITA' LUINARIE E PALCO MANIFESTAZIONI | 3.500,00 | 1.579,37 | 0,00 | 1.920,63 | 1.579,37 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | 1.579,37 | 0,00 | 1.920,63 | 1.579,37 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 007.01.01.04.03.02 | CAP.2535.000 CONTRIBUTO ORDINARIO APT VAL DI FASSA | 8.700,00 | 8.666,00 | 0,00 | 34,00 | 8.666,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 8.700,00 | 8.666,00 | 0,00 | 34,00 | 8.666,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 12.200,00 | 10.245,37 | 0,00 | 1.954,63 | 10.245,37 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 12.200,00 | 10.245,37 | 0,00 | 1.954,63 | 10.245,37 |
| | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 008.01.01.01.01.01 | CAP.314.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | 61.500,00 | 57.943,46 | 0,00 | 3.556,54 | 21.612,42 |
| 008.01.01.01.02.01 | CAP.315.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | 20.000,00 | 6.593,42 | 0,00 | 13.406,58 | 6.014,82 |
| 008.01.01.01.02.02 | CAP.316.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | 600,00 | 289,02 | 0,00 | 310,98 | 240,85 |
| 008.01.01.01.01.01 | CAP.322.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | 6.157,48 | 0,00 | 1.657,48 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 88.257,48 | 64.825,90 | 1.657,48 | 21.774,10 | 27.868,09 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 008.01.01.02.01.01 | CAP.2700.000 IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | 5.700,00 | 5.200,00 | 0,00 | 500,00 | 1.837,08 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.700,00 | 5.200,00 | 0,00 | 500,00 | 1.837,08 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 |
| 008.01.01.03.02.01 | CAP.1385.000 SPESE PER LA COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA COMUNALE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 95.757,48 | 70.025,90 | 1.657,48 | 24.074,10 | 29.705,17 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 95.757,48 | 70.025,90 | 1.657,48 | 24.074,10 | 29.705,17 |
| | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 009.02.01.01.01.01 | CAP.1955.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE | 25.000,00 | 24.855,00 | 0,00 | 145,00 | 9.614,00 |
| 009.02.01.01.02.01 | CAP.1956.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE | 8.000,00 | 2.948,62 | 0,00 | 5.051,38 | 2.433,68 |
| 009.02.01.01.02.02 | CAP.1957.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE | 200,00 | 61,98 | 0,00 | 138,02 | 51,65 |
| 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 | 1.793,05 | 0,00 | 893,05 | 900,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 34.993,05 | 27.865,60 | 893,05 | 6.234,40 | 12.099,33 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 009.02.01.02.01.09 | CAP.1953.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZO DEL GIARDINIERE | 50,00 | 33,87 | 0,00 | 16,13 | 33,87 |
| 009.02.01.02.01.01 | CAP.2714.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE | 2.250,00 | 2.163,06 | 0,00 | 86,94 | 828,68 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.300,00 | 2.196,93 | 0,00 | 103,07 | 862,55 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 009.02.01.03.01.02 | CAP.1951.000 CARBURANTE AUTOMEZZI GIARDINI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 702,58 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 702,58 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 009.02.01.10.04.01 | CAP.1954.000 PREMI DI ASSICURAZIONE MEZZO | 330,00 | 323,75 | 0,00 | 6,25 | 323,75 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | DEL GIARDINIERE | | | | | |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 330,00 | 323,75 | 0,00 | 6,25 | 323,75 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 39.123,05 | 31.886,28 | 893,05 | 6.343,72 | 13.988,21 |
| | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 009.03.01.01.01.01 | CAP.1770.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 47.000,00 | 46.050,58 | 0,00 | 949,42 | 17.828,10 |
| 009.03.01.01.02.01 | CAP.1771.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 15.000,00 | 5.296,09 | 0,00 | 9.703,91 | 4.344,97 |
| 009.03.01.01.01.01 | CAP.1774.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 3.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 65.200,00 | 51.346,67 | 1.600,00 | 12.253,33 | 22.173,07 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 009.03.01.02.01.01 | CAP.2713.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 4.300,00 | 4.222,72 | 0,00 | 77,28 | 1.538,36 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.300,00 | 4.222,72 | 0,00 | 77,28 | 1.538,36 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 009.03.01.03.02.05 | CAP.1796.000 ELETTRICITA' CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.000,00 | 564,50 | 0,00 | 1.435,50 | 564,50 |
| 009.03.01.03.02.05 | CAP.1798.000 GAS METANO CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 300,00 | 55,90 | 0,00 | 244,10 | 55,90 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.300,00 | 620,40 | 0,00 | 1.679,60 | 620,40 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 009.03.01.04.01.02 | CAP.1797.000 SPESE COMUN GENERAL DE FASCIA UFFICIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE | 15.000,00 | 11.033,01 | 0,00 | 3.966,99 | 11.033,01 |
| 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.) | 416.000,00 | 266.915,32 | 0,00 | 149.084,68 | 155.277,38 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 431.000,00 | 277.948,33 | 0,00 | 153.051,67 | 166.310,39 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 502.800,00 | 334.138,12 | 1.600,00 | 167.061,88 | 190.642,22 |
| | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 009.04.01.01.01.01 | CAP.1720.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 51.500,00 | 50.941,05 | 0,00 | 558,95 | 20.074,65 |
| 009.04.01.01.02.01 | CAP.1721.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 16.500,00 | 6.228,11 | 0,00 | 10.271,89 | 5.184,88 |
| 009.04.01.01.02.02 | CAP.1722.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 400,00 | 297,78 | 0,00 | 102,22 | 176,09 |
| 009.04.01.01.01.01 | CAP.1724.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO IDRICO | 3.536,10 | 0,00 | 1.736,10 | 1.800,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 71.936,10 | 57.466,94 | 1.736,10 | 12.733,06 | 25.435,62 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 009.04.01.02.01.01 | CAP.2712.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 4.600,00 | 4.394,72 | 0,00 | 205,28 | 1.757,85 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.600,00 | 4.394,72 | 0,00 | 205,28 | 1.757,85 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 009.04.01.03.02.05 | CAP.1685.000 ELETTRICITA' SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 4.000,00 | 1.946,63 | 0,00 | 2.053,37 | 1.946,63 |
| 009.04.01.03.02.05 | CAP.1688.000 SPESE TELEFONICHE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 1.000,00 | 647,81 | 0,00 | 352,19 | 647,81 |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 317.000,00 | 2.594,44 | 0,00 | 314.405,56 | 2.594,44 |
| | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 393.536,10 | 64.456,10 | 1.736,10 | 327.343,90 | 29.787,91 |
| | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 009.05.01.01.01.01 | CAP.481.000 PREMIO DI PRODUTTIVITA' OPERAI BOSCHIVI QUADRA BRUNO | 24.200,91 | 0,00 | 12.200,91 | 12.000,00 | 0,00 |
| 009.05.01.01.01.01 | CAP.482.000 PREMIO DI PRODUTTIVITA' OPERAI BOSCHIVI QUADRA ETTORE | 27.275,46 | 0,00 | 13.275,46 | 14.000,00 | 0,00 |
| 009.05.01.01.01.01 | CAP.484.000 RETRIBUZIONE PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE | 141.000,00 | 39.604,74 | 0,00 | 101.395,26 | 34.684,91 |
| 009.05.01.01.02.01 | CAP.497.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE | 22.000,00 | 6.784,77 | 0,00 | 15.215,23 | 2.826,68 |
| 009.05.01.01.01.01 | CAP.1100.000 RETRIBUZIONE CUSTODI FORESTALI | 92.000,00 | 84.693,07 | 0,00 | 7.306,93 | 39.756,55 |
| 009.05.01.01.02.01 | CAP.1101.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CUSTODI FORESTALI | 28.500,00 | 12.439,38 | 0,00 | 16.060,62 | 10.595,12 |
| 009.05.01.01.01.01 | CAP.1104.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA CUSTODI FORESTALI | 5.587,15 | 0,00 | 2.787,15 | 2.800,00 | 0,00 |
| 009.05.01.01.01.01 | CAP.1108.000 STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 341.863,52 | 143.521,96 | 28.263,52 | 170.078,04 | 87.863,26 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 009.05.01.02.01.09 | CAP.479.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | 100,00 | 78,74 | 0,00 | 21,26 | 78,74 |
| 009.05.01.02.01.09 | CAP.1106.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 009.05.01.02.01.01 | CAP.2704.000 IRAP PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE | 13.500,00 | 12.960,00 | 0,00 | 540,00 | 2.934,06 |
| 009.05.01.02.01.01 | CAP.2710.000 IRAP PERSONALE CUSTODI FORESTALI | 8.000,00 | 7.829,28 | 0,00 | 170,72 | 3.547,31 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 22.100,00 | 20.868,02 | 0,00 | 1.231,98 | 6.560,11 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 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 |
| 009.05.01.03.01.02 | CAP.1105.000 CARBURANTE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 902,18 |
| 009.05.01.03.02.05 | CAP.2638.000 ELETTRICITA' MALGA SAN PELLEGRINO | 6.000,00 | 1.576,60 | 0,00 | 4.423,40 | 1.576,60 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 9.200,00 | 4.576,60 | 0,00 | 4.623,40 | 2.478,78 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 009.05.01.10.04.01 | CAP.499.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 2.000,00 | 1.660,51 | 0,00 | 339,49 | 1.660,51 |
| 009.05.01.10.04.01 | CAP.1107.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI | 570,00 | 560,46 | 0,00 | 9,54 | 560,46 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 2.570,00 | 2.220,97 | 0,00 | 349,03 | 2.220,97 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 399.333,52 | 171.187,55 | 28.263,52 | 199.882,45 | 99.123,12 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.334.792,67 | 601.668,05 | 32.492,67 | 700.631,95 | 333.541,46 |
| | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 010.02.01.03.02.15 | CAP.2533.000 SERVIZIO SKIBUS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 010.05.01.01.01.01 | CAP.483.000 RETRIBUZIONE PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO | 160.000,00 | 26.932,54 | 0,00 | 133.067,46 | 26.932,54 |
| 010.05.01.01.02.01 | CAP.495.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO | 24.500,00 | 6.687,92 | 0,00 | 17.812,08 | 2.865,24 |
| 010.05.01.01.02.02 | CAP.496.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO | 220,00 | 100,00 | 0,00 | 120,00 | 25,88 |
| 010.05.01.01.01.01 | CAP.2180.000 RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 31.125,44 |
| 010.05.01.01.02.01 | CAP.2181.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 24.000,00 | 9.162,24 | 0,00 | 14.837,76 | 7.654,43 |
| 010.05.01.01.02.02 | CAP.2182.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 3.300,00 | 1.629,78 | 0,00 | 1.670,22 | 1.358,15 |
| 010.05.01.01.01.01 | CAP.2183.000 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 4.396,61 | 0,00 | 2.196,61 | 2.200,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 291.416,61 | 94.512,48 | 2.196,61 | 194.707,52 | 69.961,68 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 010.05.01.02.01.09 | CAP.2215.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI STRADINI | 800,00 | 430,83 | 0,00 | 369,17 | 430,83 |
| 010.05.01.02.01.01 | CAP.2703.000 IRAP PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA BRUNO | 14.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 600,00 | 2.289,25 |
| 010.05.01.02.01.01 | CAP.2715.000 IRAP PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 6.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.745,25 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 22.000,00 | 19.430,83 | 0,00 | 2.569,17 | 5.465,33 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 010.05.01.03.01.02 | CAP.2216.000 CARBURANTE AUTOMEZZI STRADINI | 22.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.663,13 |
| 010.05.01.03.02.05 | CAP.2245.000 ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 118.000,00 | 53.399,69 | 0,00 | 64.600,31 | 53.399,69 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 140.000,00 | 69.399,69 | 0,00 | 70.600,31 | 60.062,82 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 010.05.01.10.04.01 | CAP.2219.000 PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI STRADINI | 6.000,00 | 4.462,99 | 0,00 | 1.537,01 | 4.462,99 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 6.000,00 | 4.462,99 | 0,00 | 1.537,01 | 4.462,99 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 459.416,61 | 187.805,99 | 2.196,61 | 269.414,01 | 139.952,82 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 539.416,61 | 187.805,99 | 2.196,61 | 349.414,01 | 139.952,82 |
| | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 011.01.01.03.02.07 | CAP.867.000 ELETTRICITA' POLO PROTEZIONE CIVILE | 21.000,00 | 9.091,98 | 0,00 | 11.908,02 | 9.091,98 |
| 011.01.01.03.02.05 | CAP.868.000 GAS METANO POLO PROTEZIONE CIVILE | 10.000,00 | 7.005,20 | 0,00 | 2.994,80 | 7.005,20 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 31.000,00 | 16.097,18 | 0,00 | 14.902,82 | 16.097,18 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 31.000,00 | 16.097,18 | 0,00 | 14.902,82 | 16.097,18 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 31.000,00 | 16.097,18 | 0,00 | 14.902,82 | 16.097,18 |
| | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 012.01.01.04.01.02 | CAP.1311.000 TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO 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 | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.761,04 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 44.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.761,04 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 44.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.761,04 |
| | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 012.09.01.01.01.01 | CAP.1600.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 012.09.01.03.02.05 | CAP.1615.000 ELETTRICITA' CAPPELLA MORTUARIA | 500,00 | 176,19 | 0,00 | 323,81 | 176,19 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 176,19 | 0,00 | 323,81 | 176,19 |
| | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.000,00 | 676,19 | 0,00 | 323,81 | 676,19 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 45.000,00 | 25.676,19 | 0,00 | 19.323,81 | 9.437,23 |
| | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 015.03.01.04.01.02 | CAP.2167.000 TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO INTERVENTO 19 | 15.000,00 | 12.802,81 | 0,00 | 2.197,19 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 12.802,81 | 0,00 | 2.197,19 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione | 15.000,00 | 12.802,81 | 0,00 | 2.197,19 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 15.000,00 | 12.802,81 | 0,00 | 2.197,19 | 0,00 |
| | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 018.01.01.04.01.02 | CAP.67.000 FONDO PEREQUATIVO - DI SOLIDARIETA' | 632.700,00 | 0,00 | 0,00 | 632.700,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 632.700,00 | 0,00 | 0,00 | 632.700,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 6 - Fondi perequativi | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 632.700,00 | 0,00 | 0,00 | 632.700,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 632.700,00 | 0,00 | 0,00 | 632.700,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 020.01.01.10.01.01 | CAP.2705.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 37.580,00 | 0,00 | 0,00 | 37.580,00 | 0,00 |
| 020.01.01.10.01.03 | CAP.2799.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE | 179.100,00 | 0,00 | 0,00 | 179.100,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 216.680,00 | 0,00 | 0,00 | 216.680,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 216.680,00 | 0,00 | 0,00 | 216.680,00 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 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 | 219.680,00 | 0,00 | 0,00 | 219.680,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 4.874.808,10 | 2.189.672,67 | 55.608,10 | 2.629.527,33 | 1.269.142,19 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | |
| | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | | | | | |
| | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 009.04.04.03.01.02 | CAP.4098.000 RATA CAPITALE MUTUO BIM TASSO 0,00% | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 009.04.04.03.01.02 | CAP.4099.000 RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 227.450,00 | 0,00 | 0,00 | 227.450,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 240.650,00 | 0,00 | 0,00 | 240.650,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 240.650,00 | 0,00 | 0,00 | 240.650,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 240.650,00 | 0,00 | 0,00 | 240.650,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | 240.650,00 | 0,00 | 0,00 | 240.650,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 060.01.05.01.01.01 | CAP.4000.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL TESORIERE | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | tesoreria | | | | | |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | | | |
| 099.01.07.01.02.02 | CAP.5000.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 160.000,00 | 49.033,09 | 0,00 | 110.966,91 | 35.872,84 |
| 099.01.07.01.02.01 | CAP.5005.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 350.000,00 | 70.072,61 | 0,00 | 279.927,39 | 68.873,46 |
| 099.01.07.01.01.99 | CAP.5010.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 30.000,00 | 753,79 | 0,00 | 29.246,21 | 753,79 |
| 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 | 19.956,00 | 0,00 | 180.044,00 | 19.956,00 |
| 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 | 209.540,09 | 0,00 | 790.459,91 | 209.540,09 |
| 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 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | 2.160.000,00 | 359.355,58 | 0,00 | 1.800.644,42 | 344.996,18 |
| | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | | | |
| 099.01.07.02.04.02 | CAP.5015.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE | 70.000,00 | 23.100,00 | 0,00 | 46.900,00 | 11.800,00 |
| 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 |
| 099.01.07.02.99.99 | CAP.5025.000 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 300.000,00 | 62.475,44 | 0,00 | 237.524,56 | 61.415,71 |
| 099.01.07.02.99.99 | CAP.5030.000 SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DELLO STATO | 30.000,00 | 11.417,27 | 0,00 | 18.582,73 | 124,44 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 470.000,00 | 96.992,71 | 0,00 | 373.007,29 | 73.340,15 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 2.630.000,00 | 456.348,29 | 0,00 | 2.173.651,71 | 418.336,33 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 2.630.000,00 | 456.348,29 | 0,00 | 2.173.651,71 | 418.336,33 |
| | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.630.000,00 | 456.348,29 | 0,00 | 2.173.651,71 | 418.336,33 |
| | TOTALE RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 9.300.458,10 | 2.646.020,96 | 55.608,10 | 6.598.829,04 | 1.687.478,52 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| | RESP. SETTORE TRIBUTI | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | |
| | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| 001.04.01.09.02.01 | 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 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 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 - 2019 (G)

19/06/2019

| 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.05.01.03.01.02 | CAP.340.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI OPERAI | 20.000,00 | 3.900,12 | 0,00 | 16.099,88 | 3.598,64 |
| 001.05.01.03.02.09 | CAP.493.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI | 15.000,00 | 5.912,46 | 0,00 | 9.087,54 | 761,28 |
| 001.05.01.03.01.02 | CAP.494.000 COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.955,09 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 50.000,00 | 20.812,58 | 0,00 | 29.187,42 | 14.315,01 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 50.000,00 | 20.812,58 | 0,00 | 29.187,42 | 14.315,01 |
| | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 001.06.01.01.01.01 | CAP.325.000 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO | 3.000,00 | 316,38 | 0,00 | 2.683,62 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 3.000,00 | 316,38 | 0,00 | 2.683,62 | 0,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.06.01.03.02.10 | CAP.335.000 SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI, COLLABORAZIONE VARIE, ECC | 10.000,00 | 3.074,00 | 4.163,25 | 2.762,75 | 674,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 001.06.01.03.02.09 | CAP.346.000 GOMME E TAGLIANDO MITSUBISHI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 1.500,00 | 155,00 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 001.06.01.03.02.99 | CAP.1425.000 SPESE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI, DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 14.500,00 | 3.229,00 | 4.163,25 | 7.107,75 | 674,00 |
| | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 17.500,00 | 3.545,38 | 4.163,25 | 9.791,37 | 674,00 |
| | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.11.01.03.02.16 | CAP.337.000 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 68.500,00 | 24.357,96 | 4.163,25 | 39.978,79 | 14.989,01 |
| | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 004.02.01.03.02.09 | CAP.1038.000 SERVIZI PER IL POLO SCOLASTICO | 5.000,00 | 1.680,38 | 0,00 | 3.319,62 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 1.680,38 | 0,00 | 3.319,62 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 5.000,00 | 1.680,38 | 0,00 | 3.319,62 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 5.000,00 | 1.680,38 | 0,00 | 3.319,62 | 0,00 |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 005.01.01.03.02.05 | CAP.1313.000 GASOLIO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE | 55.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 18.611,63 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 55.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 18.611,63 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 55.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 18.611,63 |
| | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 005.02.01.03.02.09 | CAP.1316.000 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE | 30.000,00 | 5.448,28 | 0,00 | 24.551,72 | 2.915,80 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 30.000,00 | 5.448,28 | 0,00 | 24.551,72 | 2.915,80 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 30.000,00 | 5.448,28 | 0,00 | 24.551,72 | 2.915,80 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 85.000,00 | 26.448,28 | 0,00 | 58.551,72 | 21.527,43 |
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 007.01.01.03.02.07 | CAP.2521.000 NOLEGGIO STRUTTURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | 16.000,00 | 3.566,31 | 0,00 | 12.433,69 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 007.01.01.03.02.99 | CAP.2525.000 LAVORI REALIZZAZIONE MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA | 65.000,00 | 31.402,65 | 0,00 | 33.597,35 | 31.402,65 |
| 007.01.01.03.01.02 | CAP.2526.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO REALIZZAZIONE MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 84.000,00 | 34.968,96 | 0,00 | 49.031,04 | 31.402,65 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 84.000,00 | 34.968,96 | 0,00 | 49.031,04 | 31.402,65 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 84.000,00 | 34.968,96 | 0,00 | 49.031,04 | 31.402,65 |
| | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 008.01.01.03.02.07 | CAP.342.000 SOFTWARE UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 | 25.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 009.02.01.03.01.02 | CAP.1950.000 ACQUISTO DI FIORI E CORTECCE | 30.000,00 | 7.978,80 | 0,00 | 22.021,20 | 0,00 |
| 009.02.01.03.01.02 | CAP.1952.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER I GIARDINI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 65.000,00 | 9.278,80 | 0,00 | 55.721,20 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 65.000,00 | 9.278,80 | 0,00 | 55.721,20 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 009.03.01.03.02.99 | CAP.1795.000 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO GHIAINO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 20.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 13.400,00 | 6.600,00 |
| 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.) | 13.000,00 | 1.000,40 | 0,00 | 11.999,60 | 512,40 |
| 009.03.01.03.02.15 | CAP.2207.000 SERVIZIO ACCESSORIO PULIZIA STRADE ABITATO MOENA | 40.000,00 | 35.145,20 | 0,00 | 4.854,80 | 4.435,25 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 73.000,00 | 42.745,60 | 0,00 | 30.254,40 | 11.547,65 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 73.000,00 | 42.745,60 | 0,00 | 30.254,40 | 11.547,65 |
| | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 009.04.01.03.02.99 | CAP.1680.000 ASSISTENZA ALL' IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DI SAN PELLEGRINO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.159,00 | 0,00 | 841,00 | 244,00 |
| 009.04.01.03.02.09 | CAP.1687.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 3.000,00 | 2.995,52 | 0,00 | 4,48 | 995,52 |
| 009.04.01.03.02.09 | CAP.1740.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 14.000,00 | 4.154,52 | 0,00 | 9.845,48 | 1.239,52 |
| | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 14.000,00 | 4.154,52 | 0,00 | 9.845,48 | 1.239,52 |
| | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| | protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 009.05.01.03.01.02 | CAP.478.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | 5.000,00 | 803,38 | 0,00 | 4.196,62 | 0,00 |
| 009.05.01.03.02.99 | CAP.485.000 SERVIZIO TAGLIO, ESBOSCO, TRASPORTO E ACCATASTAMENTO LEGNAME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 95.000,00 | 34.843,20 | 0,00 | 60.156,80 | 2.986,56 |
| 009.05.01.03.01.02 | CAP.487.000 CARBURANTE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.547,53 |
| 009.05.01.03.02.09 | CAP.488.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 15.000,00 | 2.932,27 | 0,00 | 12.067,73 | 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. | 10.000,00 | 219,60 | 0,00 | 9.780,40 | 219,60 |
| 009.05.01.03.02.09 | CAP.2641.000 MANUTENZIONE ORDINARIA MALGHE E BAITE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 155.500,00 | 53.798,45 | 0,00 | 101.701,55 | 5.753,69 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 155.500,00 | 53.798,45 | 0,00 | 101.701,55 | 5.753,69 |
| | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 307.500,00 | 109.977,37 | 0,00 | 197.522,63 | 18.540,86 |
| | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 010.05.01.03.01.02 | CAP.157.000 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 1.500,00 | 361,10 | 0,00 | 1.138,90 | 0,00 |
| 010.05.01.03.01.02 | CAP.2205.000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE STRADE | 24.000,00 | 10.552,68 | 0,00 | 13.447,32 | 3.163,92 |
| 010.05.01.03.02.09 | CAP.2206.000 ACQUISTO SERVIZI VARI PER LE | 24.500,00 | 24.257,00 | 0,00 | 243,00 | 366,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| | STRADE | | | | | |
| 010.05.01.03.02.09 | CAP.2217.000 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURA STRADINI | 16.000,00 | 2.213,72 | 0,00 | 13.786,28 | 719,71 |
| 010.05.01.03.02.99 | CAP.2220.000 SERVIZIO SGOMBERO NEVE | 201.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 166.362,90 |
| 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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 290.500,00 | 212.384,50 | 0,00 | 78.115,50 | 170.612,53 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 290.500,00 | 212.384,50 | 0,00 | 78.115,50 | 170.612,53 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 290.500,00 | 212.384,50 | 0,00 | 78.115,50 | 170.612,53 |
| | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 012.09.01.03.01.02 | CAP.1616.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CIMITERO | 500,00 | 334,85 | 0,00 | 165,15 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 334,85 | 0,00 | 165,15 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 500,00 | 334,85 | 0,00 | 165,15 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 500,00 | 334,85 | 0,00 | 165,15 | 0,00 |
| | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 848.000,00 | 410.152,30 | 4.163,25 | 433.684,45 | 257.072,48 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 001.01.02.02.01.09 | CAP.3460.000 INTERVENTO PIANO TERRA MUNICIPIO | 49.769,23 | 0,00 | 49.769,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 49.769,23 | 0,00 | 49.769,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 49.769,23 | 0,00 | 49.769,23 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 001.02.02.02.01.03 | CAP.3847.000 ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI | 16.000,00 | 9.890,54 | 0,00 | 6.109,46 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.000,00 | 9.890,54 | 0,00 | 6.109,46 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 16.000,00 | 9.890,54 | 0,00 | 6.109,46 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 001.05.02.02.01.04 | CAP.3060.000 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 001.05.02.02.02.01 | CAP.3119.000 ACQUISTO DI TERRENI - PERMUTE | 10.125,00 | 0,00 | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.05.02.02.01.09 | CAP.3121.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI AD USO ISTITUZIONALE | 114.213,00 | 20.888,35 | 4.213,00 | 89.111,65 | 558,27 |
| 001.05.02.02.01.01 | CAP.3714.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 60.000,00 | 12.548,53 | 0,00 | 47.451,47 | 2.770,62 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 334.338,00 | 33.436,88 | 14.338,00 | 286.563,12 | 3.328,89 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 334.338,00 | 33.436,88 | 14.338,00 | 286.563,12 | 3.328,89 |
| | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 001.08.02.02.01.07 | CAP.3024.000 ACQUISTO DI HARDWARE | 8.000,00 | 808,86 | 0,00 | 7.191,14 | 0,00 |
| 001.08.02.02.03.02 | CAP.3025.000 ACQUISTO DI SOFTWARE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.000,00 | 808,86 | 0,00 | 8.191,14 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 9.000,00 | 808,86 | 0,00 | 8.191,14 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 409.107,23 | 44.136,28 | 64.107,23 | 300.863,72 | 3.328,89 |
| | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 005.02.02.02.01.09 | CAP.3141.000 COMPLETAMENTO E EFFICIENTAMENTO TEATRO NAVALGE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|--------------|----------------|---------|
| 006.01.02.02.01.09 | CAP.3641.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 108.000,00 | 677,10 | 0,00 | 107.322,90 | 677,10 |
| 006.01.02.02.01.03 | CAP.3846.000 ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE | 3.000,00 | 596,50 | 0,00 | 2.403,50 | 0,00 |
| 006.01.02.02.03.05 | CAP.3861.000 PROGETTAZIONE CAMPO DA ALLENAMENTO | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 137.500,00 | 1.273,60 | 0,00 | 136.226,40 | 677,10 |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 137.500,00 | 1.273,60 | 0,00 | 136.226,40 | 677,10 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 137.500,00 | 1.273,60 | 0,00 | 136.226,40 | 677,10 |
| | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 008.01.02.02.03.05 | CAP.3852.000 PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE ZONA GIARE | 14.397,52 | 0,00 | 14.397,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.397,52 | 0,00 | 14.397,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | |
| 008.01.02.05.04.04 | CAP.3974.000 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 24.397,52 | 0,00 | 14.397,52 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 24.397,52 | 0,00 | 14.397,52 | 10.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 009.01.02.02.01.09 | CAP.3716.000 SISTEMAZIONE CIMITERO FORNO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 009.01.02.02.01.09 | CAP.3855.000 PROGETTO NODO DEL LATEMAR | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009.01.02.02.03.05 | CAP.3858.000 PERIZIA GEOLOGICA ALTA VIA BEPI ZAC | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo | 17.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 009.02.02.02.01.09 | CAP.3147.000 PROGETTAZIONE RIFACIMENTO PONTE DE BORDELA - INTEGRAZIONE | 20.244,19 | 0,00 | 20.244,19 | 0,00 | 0,00 |
| 009.02.02.02.01.03 | CAP.3845.000 ACQUISTO MATERIALE ARREDO URBANO | 77.000,00 | 40.175,27 | 0,00 | 36.824,73 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 97.244,19 | 40.175,27 | 20.244,19 | 36.824,73 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 97.244,19 | 40.175,27 | 20.244,19 | 36.824,73 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 009.03.02.02.01.09 | CAP.3510.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CRM | 120.000,00 | 1.195,60 | 0,00 | 118.804,40 | 1.195,60 |
| 009.03.02.02.01.04 | CAP.3976.000 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 320.000,00 | 1.195,60 | 0,00 | 318.804,40 | 1.195,60 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 320.000,00 | 1.195,60 | 0,00 | 318.804,40 | 1.195,60 |
| | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| 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 | 317.653,77 | 0,00 | 317.653,77 | 0,00 | 0,00 |
| 009.04.02.02.01.09 | CAP.3506.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO | 20.000,00 | 15.699,76 | 0,00 | 4.300,24 | 6.771,00 |
| 009.04.02.02.01.09 | CAP.3508.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 009.04.02.02.01.09 | CAP.3844.000 ACQUEDOTTO RIO DE PENIOLA | 1.018.049,83 | 0,00 | 1.018.049,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.365.703,60 | 15.699,76 | 1.335.703,60 | 14.300,24 | 6.771,00 |
| | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 1.365.703,60 | 15.699,76 | 1.335.703,60 | 14.300,24 | 6.771,00 |
| | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 009.05.02.02.01.09 | CAP.3446.000 VIDEOSORVEGLIANZA E INTERVENTI PER LA SMART CITY | 65.000,00 | 617,91 | 0,00 | 64.382,09 | 0,00 |
| 009.05.02.02.01.01 | CAP.3715.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 5.000,00 | 1.943,18 | 0,00 | 3.056,82 | 0,00 |
| 009.05.02.02.01.09 | CAP.3810.000 SISTEMAZIONE STRADE E BENI FORESTALI | 20.000,00 | 10.392,03 | 0,00 | 9.607,97 | 2.576,64 |
| 009.05.02.02.01.05 | CAP.3819.000 ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI BOSCHIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 40.000,00 | 7.455,42 | 0,00 | 32.544,58 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 130.000,00 | 20.408,54 | 0,00 | 109.591,46 | 2.576,64 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 130.000,00 | 20.408,54 | 0,00 | 109.591,46 | 2.576,64 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.930.467,79 | 77.479,17 | 1.363.467,79 | 489.520,83 | 10.543,24 |
| | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| | PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|--------------|----------------|----------|
| | terreni | | | | | |
| 010.04.02.02.03.05 | CAP.3860.000 PROGETTAZIONE SOTTOSERVIZI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 010.05.02.02.01.09 | CAP.3198.000 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI MAS SANTA MARIA BUSES | 9.586,83 | 0,00 | 9.586,83 | 0,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.02.01 | CAP.3210.000 AUTOMAZIONE PARCHEGGIO NAVALGE | 11.529,87 | 0,00 | 11.529,87 | 0,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.01.01 | CAP.3385.000 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CERNADOI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.01.09 | CAP.3386.000 STRADA VAL DE VAN | 41.000,00 | 40.876,95 | 0,00 | 123,05 | 0,00 |
| 010.05.02.02.03.05 | CAP.3421.000 PIANO CENTRI STORICI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.01.09 | CAP.3461.000 OPERA "LE CENE" | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.03.05 | CAP.3487.000 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LA ROSSA | 9.400,99 | 0,00 | 9.400,99 | 0,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.03.05 | CAP.3681.000 REALIZZAZIONE GOLFO DI SOSTA E MARCIAPIEDE SAN PELEGRIN | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.01.09 | CAP.3682.000 SOSTITUZIONE GARD RAIL STRADA PENIOLA | 60.000,00 | 59.977,69 | 0,00 | 22,31 | 0,00 |
| 010.05.02.02.01.09 | CAP.3690.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: ASFALTATURE E CUBETTATURE | 259.127,97 | 97.494,12 | 9.127,97 | 152.505,88 | 1.815,36 |
| 010.05.02.02.01.04 | CAP.3805.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 40.000,00 | 5.917,00 | 0,00 | 34.083,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.01.05 | CAP.3818.000 ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 010.05.02.02.03.05 | CAP.3851.000 PROGETTAZIONE RISANAMENTO MARCIAPIEDE PEZZE' | 19.246,41 | 0,00 | 19.246,41 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 676.892,07 | 204.265,76 | 58.892,07 | 413.734,24 | 1.815,36 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 676.892,07 | 204.265,76 | 58.892,07 | 413.734,24 | 1.815,36 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 686.892,07 | 204.265,76 | 58.892,07 | 423.734,24 | 1.815,36 |
| | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 011.02.02.02.01.09 | CAP.3800.000 LAVORI DI SOMMA URGENZA | 1.048.977,16 | 0,00 | 998.977,16 | 50.000,00 | 0,00 |
| 011.02.02.02.01.09 | CAP.3801.000 SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.148.977,16 | 0,00 | 998.977,16 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali | 1.148.977,16 | 0,00 | 998.977,16 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1.148.977,16 | 0,00 | 998.977,16 | 150.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 4.397.341,77 | 327.154,81 | 2.499.841,77 | 1.570.345,19 | 16.364,59 |
| | TOTALE RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 5.245.341,77 | 737.307,11 | 2.504.005,02 | 2.004.029,64 | 273.437,07 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 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 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 005.02.01.04.04.01 | CAP.1300.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 006.01.01.04.04.01 | CAP.2000.000 CONTRIBUTI PER LA PRATICA DELLO SPORT | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 006.01.01.04.04.01 | CAP.2005.000 CONTRIBUTO ALL'U.S. MONTI PALLIDI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 64.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 64.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 10.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 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 | 6.000,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 007.01.01.04.04.01 | CAP.2536.000 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 142.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 6.000,00 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 142.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 6.000,00 |
| | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 011.01.01.04.04.01 | CAP.865.000 CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 012.01.01.04.04.01 | CAP.1310.000 CONTRIBUTO ISTA' ALGEGRA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 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 |
| | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | | | | | |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 012.08.01.04.04.01 | CAP.2165.000 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 296.900,00 | 26.000,00 | 0,00 | 270.900,00 | 26.000,00 |
| | 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 | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| 005.02.02.03.04.01 | CAP.3981.000 CONTRIBUTO PER MIGLIORIE SALA BANDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| 007.01.02.03.04.01 | 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 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 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 |
| | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| 011.01.02.03.01.02 | CAP.3230.000 CONTRIBUTO AI VV.FF VOLONTARI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 011.01.02.03.01.02 | CAP.3232.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CROCE ROSSA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 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 |
| | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE RESP. GIUNTA COMUNALE | 356.900,00 | 26.000,00 | 0,00 | 330.900,00 | 26.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 003.01.01.03.01.02 | CAP.735.000 CORREDO AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 7.500,00 | 2.167,21 | 0,00 | 5.332,79 | 2.094,50 |
| 003.01.01.03.01.02 | CAP.750.000 ACQUISTO CANCELLERIA E BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 4.500,00 | 938,54 | 0,00 | 3.561,46 | 840,54 |
| 003.01.01.03.02.09 | CAP.760.000 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | 2.163,88 | 0,00 | 836,12 | 0,00 |
| 003.01.01.03.02.07 | CAP.762.000 SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 003.01.01.03.02.05 | CAP.766.000 SPESE PARCOMETRO | 25.000,00 | 24.862,44 | 0,00 | 137,56 | 11.198,44 |
| 003.01.01.03.02.05 | CAP.767.000 BANCHE DATI POLIZIA LOCALE | 6.200,00 | 5.750,92 | 0,00 | 449,08 | 2.876,05 |
| 003.01.01.03.02.07 | CAP.768.000 NOLEGGIO PARCOMETRI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE | 4.670,00 | 4.611,60 | 0,00 | 58,40 | 0,00 |
| 003.01.01.03.02.19 | CAP.769.000 SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE | 2.930,00 | 2.928,00 | 0,00 | 2,00 | 732,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 55.800,00 | 43.422,59 | 0,00 | 12.377,41 | 17.741,53 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 55.800,00 | 43.422,59 | 0,00 | 12.377,41 | 17.741,53 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 55.800,00 | 43.422,59 | 0,00 | 12.377,41 | 17.741,53 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 55.800,00 | 43.422,59 | 0,00 | 12.377,41 | 17.741,53 |
| | TORALE RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 55.800,00 | 43.422,59 | 0,00 | 12.377,41 | 17.741,53 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2019 (G)

19/06/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI ATTUALI | IMPEGNI | PRENOTAZIONI | DISPONIBILITA' | MANDATI |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | TOTALE SPESE | 15.199.649,87 | 3.573.341,59 | 2.565.604,68 | 9.060.703,60 | 2.045.790,93 |