

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 1- SEGRETARIO					
001.01.01.03.02.01	CAP.5.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	0,00	2.318,49	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.000 IVA DA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	0,00	34.210,62	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI COM.LI E AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENN. DI CARICA	0,00	7.770,16	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.15.000 RIMBORSO SPESE,INDENNITA' E PERMESSI NON RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.99	CAP.20.000 TRIBUTI SUI RELATIVI COMPENSI	0,00	1.283,45	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	14.115,58	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.60.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	5.425,21	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.61.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	3.286,11	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.61.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	971,94	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.62.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	1.710,13	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.62.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.63.000 FOREG	0,00	2.994,76	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.65.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	1.148,70	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.66.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	1.748,98	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.66.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	240,13	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.70.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	3.493,08	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.90.000 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	0,00	291,10	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.02	CAP.130.000 SERVIZIO MENSA E PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.03.02.05	CAP.155.000 ILLUMINAZIONE, TELEFONO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	0,00	2.942,32	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.165.000 SPESE D'UFFICIO	0,00	1.668,80	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.185.000 SPESE SERVIZI DI ESATTORIA, ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE	1.250,00	6.544,07	0,00	1.300,00	1.300,00
001.10.01.03.02.04	CAP.190.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	0,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.04.01.02	CAP.271.000 GESTIONE ASSOCIATA COMPITI E ATTIVITA' ICT	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.305.000 BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.310.000 IMPOSTA REDDITO ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	0,00	196,62	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.335.000 SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI ECC.	2.300,00	2.788,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.04.01.02	CAP.401.000 RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TA.R.E.S.	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.402.000 RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMU ALLO STATO	0,00	55.870,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.01	CAP.405.000 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.99	CAP.470.000 TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.04.01.02	CAP.480.000 SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA	0,00	5.706,43	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.481.000 QUOTA COMPARTECIPATIVA - INTERVENTO PAT TRA I COMUNI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA	0,00	7.167,50	0,00	0,00	0,00
009.05.01.04.01.02	CAP.515.000 QUOTA SPESE SERVIZI CONSORTILI VIGILANZA BOSCHIVA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.595.000 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZIO DEL CULTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.99	CAP.610.000 SPESA PER SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	0,00	766,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
050.01.01.07.05.02	CAP.880.000 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTI DI MUTUI E ONERI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA P.ED. 413 IN C.C. LUSERNA CASERMA VV.F.	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.900.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	2.173,01	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.900.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	1.151,61	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.900.004 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E ANTICIPO TFR	0,00	1.297,48	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.905.000 SPESE PER BENI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	237,25	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.920.000 SPESE PER SERVIZI GESTIONE SCUOLA MATERNA	0,00	1.963,09	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1055.000 CONCORSO NELLE SPESE PER LA SCUOLA MEDIA DI LAVARONE	0,00	8.874,04	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.1210.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	2.011,88	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.1210.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	292,14	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.01	CAP.1332.000 PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA CIMBRA	0,00	14.124,48	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1335.000 CONTRIBUTI PER SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1336.000 CONTRIBUTO PER PROGETTO "COSI' MI PIACCIO"	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1400.000 PROGETTO PRIMA INFANZIA	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.2105.000 ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO (RETTE DEGENZA CASE DI RIPOSO)	0,00	42.943,83	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.2180.001 RETRIBUZIONI LORDE	0,00	1.673,36	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.02.01	CAP.2180.002 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	1.678,14	0,00	0,00	0,00
010.02.01.03.02.15	CAP.2230.000 SPESA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO	0,00	9.921,48	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.01.01.04.01.02	CAP.2580.000 CONTRIBUTO ORDINARIO SOSTENTAMENTO DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.2605.000 CONTRIBUTO SPESE GESTIONE AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060.01.01.07.04.05	CAP.2671.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.04.01.02	CAP.2691.000 TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI LAVARONE PER QUESTIONI PREGRESSE	0,00	12.510,72	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.99.99	CAP.3080.000 SPESE PERIZ.COLLAUDI,PROGET.STUDI.ECC..	0,00	5.184,56	0,00	0,00	0,00
010.02.02.05.99.99	CAP.3135.000 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - QUOTA COMPARTICIPAZIONE	0,00	26.250,58	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.99.99	CAP.3225.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LUSERNA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.04.24.01	CAP.3641.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI LUSERNA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.04.02.02.02	CAP.4002.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PAT PER "PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE".	0,00	4.952,40	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.4050.000 RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	0,00	472,40	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.02	CAP.5000.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	1.618,62	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5005.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI ECC.	0,00	6.702,22	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5010.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	3.335,95	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.5015.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	7.357,34	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.01	CAP.5020.000 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI ,CONSIGLIERI COMUNALI E PROFESSIONISTI	0,00	11.840,07	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5025.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	0,00	93.104,52	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5030.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	0,00	2.531,24	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.99.99	CAP.5035.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	0,00	592,94	0,00	0,00	0,00
001.01.07.01.99.03	CAP.5040.000 DEPOSITO DI SOMME PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	0,00	546,67	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.03	CAP.10301.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	25.000,00	0,00	0,00	29.000,00	35.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.10302.000 Fondo spese legali	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101200.000 Beni per spese di rappresentanza	500,00	885,32	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101300.000 Indennità di carica agli amministratori	18.800,00	18.969,98	0,00	18.800,00	18.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101301.000 Gettoni di presenza ai consiglieri ed assessori	2.170,00	4.690,00	0,00	2.120,00	2.120,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101302.000 Rimborso di spese ed inden.di missione agli amministratori	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.10.04.99	CAP.101303.000 Premi assicurazione - Amministratori	600,00	1.167,00	0,00	600,00	600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101304.000 Compenso al revisore dei conti	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101305.000 Utenze telefonia mobile - amministratori	1.500,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.10.04.01	CAP.101307.000 Premi di assicurazione RCT - amministratori	2.200,00	2.442,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101308.000 Spese per servizi - Notiziario Dar Foldjo	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101309.000 Pubblicazioni - notiziario	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
001.01.01.10.04.99	CAP.101310.000 Premi di assicurazione - amministratori	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.99	CAP.101500.000 Quota associativa - Consorzio Comuni	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101700.000 Irap Amministratori	1.600,00	1.795,50	0,00	1.600,00	1.600,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101701.000 Irap incarichi notiziario	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.102100.000 Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio Segreteria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.102101.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Segreteria	6.985,00	7.999,16	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.102102.000 Personale - CTR obbligatori - Servizio	1.150,00	11.824,76	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Segreteria					
001.02.01.01.02.01	CAP.102103.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Segreteria	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.102105.000 Indennità di fine servizio - Servizio Segreteria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.102106.000 Oneri per il personale e anticipo TFR	100,00	3.710,56	0,00	100,00	100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.102107.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	3.400,00	3.400,00	0,00	10,00	10,00
001.02.01.04.01.02	CAP.102108.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FOLGARIA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.102109.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.102110.000 SPESE NOTARILI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00
001.11.01.03.01.02	CAP.102200.000 Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	2.338,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.08.01.03.01.02	CAP.102201.000 Materiale informatico	500,00	913,00	100,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.102300.000 Indennità di missione - Servizio Segreteria	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.19	CAP.102301.000 Gestione e manutenzione applicazioni - PITRE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.16	CAP.102302.000 Spese per pubblicazioni	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.18	CAP.102303.000 Spese servizi per accertamenti sanitari	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.102304.000 Spese per incarico Resp. Del serv prevenzio e protezione	3.000,00	5.009,42	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.01.01.02	CAP.102305.000 Spese per formazione materia di sicurezza	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102306.000 Spese di consulenza in materia di privacy	800,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00
001.10.01.03.02.04	CAP.102307.000 Spese per la partecipazione del segretario e degli impiegati ai corsi di aggiornamento	1.000,00	2.005,00	330,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.102308.000 Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune	500,00	4.188,02	0,00	500,00	500,00
001.11.01.10.04.99	CAP.102309.000 Premi di assicurazione - personale	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.10.04.01	CAP.102310.000 Premi di assicurazione RCT-personale	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00
001.11.01.10.04.01	CAP.102311.000 Premi di assicurazione RCT/RCO	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00
001.05.01.03.02.05	CAP.102312.000 Fornitura gestione calore	31.000,00	66.130,43	0,00	31.000,00	31.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.102313.000 Utenze telefonia fissa - immobili comunali	4.500,00	4.560,88	994,29	4.500,00	4.500,00
001.05.01.03.02.13	CAP.102314.000 Acquisto servizi pulizia - immobili comunali	9.400,00	11.755,43	0,00	9.400,00	9.400,00
001.05.01.03.02.09	CAP.102315.000 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	3.500,00	5.935,52	0,00	3.500,00	3.500,00
001.05.01.10.04.01	CAP.102316.000 Premi di assicurazione su beni immobili - patrimonio comunale	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
001.11.01.10.04.01	CAP.102317.000 Premi di assicurazione su beni mobili comunali	1.500,00	2.431,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.05.01.03.01.03	CAP.102318.000 Spese per servizi legname	29.289,40	54.007,58	405,36	30.000,00	35.000,00
009.05.01.04.01.02	CAP.102319.000 Quota spese per servizi consortili vigilanza boschiva	3.000,00	8.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.102320.000 Spese per servizio rilascio permessi funghi	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.102321.000 Utenze telefonia mobile - Servizio Tecnico - Operaio	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.01.01.02	CAP.102322.000 Servizio mensa e pasti per il personale dipendente	4.000,00	4.220,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.102323.000 Gestione sito web comunale	1.000,00	1.600,72	0,00	850,00	800,00
001.08.01.03.02.19	CAP.102324.000 Gestione e manutenzione applicazioni/HW	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.102325.000 Spese per acquisto servizi per interoperabilità e cooperazione - Cosmos	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00
005.01.01.03.02.11	CAP.102326.000 Spese per servizi - Progetto Toponimi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.102327.000 Spese per progetto ZimbarKultur	14.500,00	29.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.102328.000 Utenze energia elettrica - centro sportivo	1.000,00	1.447,82	0,00	1.000,00	1.000,00
010.02.01.03.02.15	CAP.102329.000 Servizio integrativo trasporto	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.02.01.03.02.15	CAP.102330.000 Spese progetto riagggregazione comunità cimbra - pendolarismo scolastico e trasporto alunni	16.400,00	20.800,00	0,00	16.400,00	16.400,00
001.02.01.03.02.09	CAP.102331.000 Manutenzione macchina fotocopiatrice - macchine per ufficio	2.000,00	2.680,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.102332.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	300,00	915,73	0,00	300,00	300,00
006.02.01.04.01.02	CAP.102335.000 COMPARTECIPAZIONE SPESA PIANO GIOVANI DI ZONA - PGZ	2.150,00	2.150,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.04.01.02	CAP.102500.000 Quota parte del 10% dei diritti di segreteria da versare	510,00	512,26	0,00	10,00	10,00
009.05.01.04.01.02	CAP.102501.000 Trasferimenti correnti PAT - miglorie boschive	200,00	7.588,46	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.04.01.02	CAP.102502.000 Contributi per iniziative o attività di promozione nel settore sportivo	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
011.01.01.04.04.01	CAP.102503.000 Contributo del comune ai VVF	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.04.04.01	CAP.102504.000 Contributo ordinario sostentamento consorzio di miglioramento fondiario	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.08.01.04.01.02	CAP.102505.000 Trasferimento MCAC per gestione informatica sito web	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.05.01.04.01.02	CAP.102506.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FOLGARIA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA G.A	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.02.01.02	CAP.102700.000 Imposte e tasse - contratti	1.000,00	1.115,50	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.102701.000 Irap Personale Servizio Segreteria	2.040,00	2.537,52	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.01.03	CAP.103100.000 Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio Finanziario	25.600,00	25.638,57	0,00	25.600,00	25.600,00
001.03.01.10.01.99	CAP.103101.000 Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Finanziario	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.01.01.01	CAP.103102.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Finanziario	2.672,00	2.835,50	0,00	2.263,00	2.263,00
001.03.01.01.02.01	CAP.103103.000 Personale - CTR obbligatori - Servizio Finanziario	7.800,00	14.052,08	0,00	7.800,00	7.800,00
001.03.01.01.02.01	CAP.103104.000 Personale - CTR previdenza complementare - Servizio Finanziario	500,00	1.200,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.103105.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Finanziario	100,00	965,83	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.01.02.01	CAP.103106.000 Personale - altri contributi - Servizio Finanziario	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
001.03.01.01.02.02	CAP.103107.000 Indennità di fine servizio - Servizio Finanziario	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.01.01.01	CAP.103108.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	474,95	474,95	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.103110.000 Fondo di riserva ordinario	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.103300.000 Indennità di missione - Servizio Finanziario	300,00	425,92	0,00	300,00	300,00
001.08.01.03.02.19	CAP.103301.000 Gestione e manutenzione applicazioni - programma contabilità	2.000,00	2.000,00	1.431,06	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.103302.000 Oneri servizio tesoreria	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.99	CAP.103303.000 Spese per servizi gestione stipendi	3.000,00	5.242,99	0,00	3.000,00	3.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.103304.000 Gestione e manutenzione applicazioni - programma tributi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.03	CAP.103305.000 Prestazione di servizi - aggi di riscossione	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.16	CAP.103306.000 Spese per oneri Agenzia Entrate	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00
001.04.01.03.02.13	CAP.103307.000 Servizi amministrativi postalizzazione tributi	550,00	737,38	0,00	550,00	550,00
001.11.01.03.02.16	CAP.103308.000 Spese postali	543,11	724,90	0,00	300,00	300,00
060.01.01.07.06.04	CAP.103600.000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.02.01.01	CAP.103700.000 Irap Personale Servizio Finanziario	2.450,00	2.455,16	0,00	2.450,00	2.450,00
001.11.01.10.03.01	CAP.103701.000 Iva a debito	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.02.01.99	CAP.103702.000 Imposte e tasse -finanziario	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.04.01.09.99.04	CAP.103800.000 Rimborso a famiglie di somme non dovute (rilevante ai fini IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
020.03.01.10.01.99	CAP.103801.000 Fondo accantonamento perdite società partecipate	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.103802.000 Rimborso imposte e tasse - tributi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.07.01.01.01.01	CAP.104100.000 Personale - T/Ind - Voci fisse -	25.520,00	25.520,00	0,00	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Servizio Anagrafe					
001.07.01.01.01.01	CAP.104101.000 Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Anagrafe	1.000,00	2.271,36	0,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.104102.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Anagrafe	2.672,00	2.672,00	0,00	2.263,00	2.263,00
001.07.01.01.02.01	CAP.104103.000 Personale - CTR obbligatori - Servizio Anagrafe	7.900,00	15.100,00	0,00	7.900,00	7.900,00
001.07.01.01.02.01	CAP.104104.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Anagrafe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.07.01.01.02.01	CAP.104105.000 Personale - altri contributi - Servizio Anagrafe	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
001.07.01.01.02.02	CAP.104106.000 Indennità di fine servizio - Servizio Anagrafe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.01.01.01	CAP.104107.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.104200.000 Beni per il servizio elettorale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.03.01.02	CAP.104201.000 Acquisto beni servizio anagrafe - stampati specialistici-	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
001.07.01.03.01.02	CAP.104202.000 Acquisto beni servizio anagrafe - altri beni di consumo	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.07.01.03.02.02	CAP.104300.000 Indennità di missione - Servizio Anagrafe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.08.01.03.02.19	CAP.104301.000 Gestione e manutenzione applicazioni - programma anagrafe	2.500,00	6.039,38	0,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.03.02.99	CAP.104302.000 Spese per consultazioni elettorali	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
001.07.01.03.02.01	CAP.104303.000 Concorso nella spesa per i funzionamento CEM	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00
001.07.01.03.02.99	CAP.104500.000 Quota associativa - Servizio Anagrafe	230,00	430,00	100,00	230,00	230,00
001.07.01.02.01.01	CAP.104700.000 Irap Personale Servizio Anagrafe	2.487,00	2.587,00	0,00	2.487,00	2.487,00
001.07.01.02.01.01	CAP.104701.000 Irap Servizio Anagrafe	50,00	50,59	0,00	50,00	50,00
001.05.01.01.01.01	CAP.105100.000 Personale - T/Ind - Voci fisse - Operaio	100,00	113,31	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.105101.000 Personale - T/Det - Voci fisse - Operaio	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.01.01.01	CAP.105102.000 Personale - T/Det - Lavoro straordinario - Operaio	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.05.01.01.01.01	CAP.105103.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Operaio	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.105104.000 Personale - T/Det - Voci accessorie - Operaio	400,00	462,40	0,00	650,00	650,00
001.05.01.01.02.01	CAP.105105.000 Personale - CTR obbligatori - Operaio	4.500,00	7.447,47	0,00	4.500,00	4.500,00
001.05.01.01.02.01	CAP.105106.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Operaio	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.05.01.01.02.01	CAP.105107.000 Personale - altri contributi - Operaio	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.05.01.01.02.02	CAP.105108.000 Indennità di fine servizio - Operaio	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.06.01.01.01.01	CAP.105109.000 Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio Tecnico	25.600,00	25.600,00	0,00	26.500,00	26.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.105110.000 Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Tecnico	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.105111.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Tecnico	2.672,00	2.672,00	0,00	2.263,00	2.263,00
001.06.01.01.02.01	CAP.105112.000 Personale - CTR obbligatori - Servizio Tecnico	7.850,00	15.350,00	0,00	7.850,00	7.850,00
001.06.01.01.02.01	CAP.105113.000 Personale - CTR previdenza complementare - Servizio Tecnico	1.000,00	1.613,86	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.105114.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Tecnico	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.02.01	CAP.105115.000 Personale - altri contributi - Servizio Tecnico	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.06.01.01.02.02	CAP.105116.000 Indennità di fine servizio - Servizio Tecnico	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.05.01.03.02.02	CAP.105300.000 Indennità di missione - Operaio	100,00	137,92	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.02	CAP.105304.000 Indennità di missione - Servizio Tecnico	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.99	CAP.105309.000 Spese per la commissione edilizia comunale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.02.01.01	CAP.105700.000 Irap Personale Operaio	1.450,00	1.575,10	0,00	1.450,00	1.450,00
001.06.01.02.01.01	CAP.105701.000 Irap Personale Servizio Tecnico	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.01.02.01.01	CAP.105702.000 Irap commissione edilizia	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
005.02.01.01.01.01	CAP.106100.000 Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio Biblioteca	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
005.02.01.01.01.01	CAP.106101.000 Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Biblioteca	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
005.02.01.01.01.01	CAP.106102.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Biblioteca	4.250,00	4.250,00	0,00	3.784,00	3.784,00
005.02.01.01.02.01	CAP.106103.000 Personale - CTR obbligatori - Servizio Biblioteca	9.300,00	18.100,00	0,00	9.300,00	9.300,00
005.02.01.01.02.01	CAP.106104.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Biblioteca	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00
005.02.01.01.02.01	CAP.106105.000 Personale - altri contributi - Servizio Biblioteca	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
005.02.01.01.02.02	CAP.106106.000 Personale - assegni familiari - Servizio Biblioteca	660,00	768,20	0,00	660,00	660,00
005.02.01.01.02.02	CAP.106107.000 Indennità di fine servizio - Servizio Biblioteca	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
005.02.01.01.01.01	CAP.106108.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO BIBLIOTECA	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.106300.000 Indennità di missione - Servizio Biblioteca	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
005.02.01.03.02.05	CAP.106301.000 Utenze telefonia fissa biblioteca	1.300,00	1.395,57	238,91	1.300,00	1.300,00
005.02.01.02.01.01	CAP.106700.000 Irap Personale Servizio Biblioteca	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.107100.000 Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio Scuola Materna	24.100,00	24.100,00	0,00	24.500,00	24.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.107101.000 Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Scuola Materna	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.01.01.01	CAP.107102.000 Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Scuola Materna	1.300,00	1.300,00	0,00	913,00	913,00
004.06.01.01.02.01	CAP.107103.000 Personale - CTR obbligatori - Servizio Scuola Materna	6.800,00	13.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00
004.06.01.01.02.01	CAP.107104.000 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Scuola Materna	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
004.06.01.01.02.01	CAP.107105.000 Personale - altri contributi - Servizio Scuola Materna	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.06.01.01.02.02	CAP.107106.000 Indennità di fine servizio - Servizio Scuola Materna	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.01.01.01	CAP.107107.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.107200.000 Spese per beni diversi scuola materna - parzialmente rilevante ai fini IVA	1.000,00	1.298,35	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.107201.000 Spesa per la fornitura di viveri per le refezioni - rilevante ai fini IVA	3.000,00	4.050,38	0,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.02	CAP.107300.000 Indennità di missione - Servizio Scuola Materna	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.11	CAP.107301.000 Spese per collaborazioni professionali	500,00	751,44	0,00	500,00	290,00
004.06.01.03.02.05	CAP.107302.000 Utenze energia elettrica scuola materna - rilevante ai fini IVA	2.500,00	4.347,27	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.107303.000 Utenze telefonia fissa scuola materna	500,00	715,63	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.107304.000 Manutenzione ordinaria - immobili scuola materna	1.350,00	2.028,00	800,00	1.350,00	1.350,00
004.06.01.02.01.01	CAP.107700.000 Irap Personale Servizio Scuola Materna	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
004.06.01.02.01.01	CAP.107701.000 Irap Servizio Scuola Materna	50,00	71,37	0,00	50,00	50,00
009.04.01.03.02.15	CAP.109300.000 Contratti di servizio idrico integrato - Depurazione (rilevante ai fini IVA)	22.000,00	34.395,09	0,00	22.000,00	22.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.110300.000 Contratti di servizio pubblico raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARI	47.750,00	93.550,00	0,00	47.750,00	47.750,00
009.03.01.03.02.15	CAP.110301.000 Costi gestione diretta rifiuti solidi urbani	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.110302.000 Quota compartecipativa - intervento PAT tra Folgaria, Lavarone e Luserna	7.600,00	9.113,24	0,00	7.600,00	7.600,00
004.01.01.03.01.02	CAP.110400.000 BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA E ALLA PERSONA	100,00	178,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.99	CAP.111200.000 Spese per generi alimentari	6.600,00	8.157,77	3.000,00	6.600,00	6.600,00
012.01.01.03.01.02	CAP.111201.000 Spese per altri beni - progetto prima infanzia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.99	CAP.111300.000 Spese per servizi educativi - Progetto Prima infanzia	37.500,00	57.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00
001.02.02.02.01.06	CAP.201100.000 SPESE DI INVESTIMENTO PER AUTOMAZIONE UFFICI E GESTIONE ASSOCIATA	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.01.02.02.01.09	CAP.202100.000 Spese per realizzazione progetto Toponomastica	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.03	CAP.202500.000 Allestimento Forte Werk Lusern - I Blocco	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.03.05	CAP.202600.000 Progettazione allestimento Forte Werk Lusern I Blocco	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.205103.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
008.01.02.02.03.05	CAP.205600.000 Incarico professionale variante al Piano Regolatore	0,00	18.227,64	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.208105.000 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.99.99	CAP.209102.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.04.02.02.03.05	CAP.209600.000 Progettazione studio salvaguardia della captazione idropotabile Seghetta - Acquedotto Luserna	0,00	25.997,71	0,00	0,00	0,00
009.05.03.02.01.02	CAP.302000.000 Rimborso Fondo Forestale PAT - piano annuale anticipazione 2017	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
009.05.04.02.02.02	CAP.402000.000 Rimborso Fondo Forestale PAT - piano annuale anticipazione 2016	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.02	CAP.403000.000 Rate per estinzione mutui	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00
060.01.05.01.01.01	CAP.503000.000 Restituzione somme di anticipazioni di cassa	211.600,00	211.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00
099.01.07.01.02.02	CAP.703000.000 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente	30.000,00	51.590,52	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.703001.000 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.703002.000 Versamento ritenute erariali su contributi corrisposti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
099.01.07.01.02.01	CAP.703003.000 Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro dipendente	40.000,00	81.929,75	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.703004.000 Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.703005.000 Versamento altre ritenute al personale	15.000,00	16.865,46	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.703006.000 Depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.01.02	CAP.703007.000 Versamento iva all'erario (Split istituzionale)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.703008.000 Split payment (attività commerciali)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.703009.000 Servizi per conto terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.703010.000 Utilizzo incassi vincolati	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.703011.000 Destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.703012.000 Anticipazione fondi economali	9.000,00	9.000,00	990,00	9.000,00	9.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.703013.000 Depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.10.02.01	CAP.993102.000 FPV - PERSONALE - T/IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO FINANZIARIO	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00
001.07.01.10.02.01	CAP.994102.000 FPV - PERSONALE - T/IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO ANAGRAFE	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00
001.05.01.10.02.01	CAP.995104.000 FPV - PERSONALE - T/DET - VOCI ACCESSORIE OPERAIO	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
001.06.01.10.02.01	CAP.995111.000 FPV - PERSONALE - T/IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO TECNICO	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00
005.02.01.10.02.01	CAP.996102.000 FPV - PERSONALE - T/IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO BIBLIOTECA	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00
004.06.01.10.02.01	CAP.997103.000 FPV - PERSONALE - T/IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	913,00	0,00	0,00	913,00	913,00
	TOTALE PROGRAMMA 1- SEGRETARIO	1.306.766,46	2.177.519,40	12.389,62	1.204.674,00	1.211.414,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 2- TECNICO					
001.05.01.03.01.02	CAP.145.000 BENI PER GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1385.000 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.01.02	CAP.1680.000 BENI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	0,00	390,18	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1685.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	0,00	4.504,87	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.99	CAP.1690.000 CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	0,00	11.480,85	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.99	CAP.1695.000 CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZI CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	70.048,88	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1795.000 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI	0,00	73.543,16	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2205.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.2220.000 SGOMBERO DELLA NEVE E AUSILIO PERSONALE OPERAIO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2250.000 MANUTENZ.DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.ACQUISTO E RICAMBI LAMPADE ECC.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.01.99	CAP.3018.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.3220.000 REALIZZAZIONE SEDE VIGILI DEL FUOCO E SALA POLIVALENTE	0,00	46.749,49	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.3360.000 PROGETTO MEMORIA NELLA PIETRA - COMPLETAMENTO	0,00	183.442,90	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.3490.000 AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE	0,00	759,34	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.3491.000 AMMODERNAMENTO DI PARTE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - EX L.P 36/93 E S.M	200.000,00	412.864,79	0,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.04.02.02.01.04	CAP.3510.000 COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E RETI FOGNARIE	0,00	420,92	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.3838.000 REALIZZAZIONE AREA E EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	0,00	12.138,65	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.03	CAP.3843.000 REALIZZAZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO COMUNALE	300.000,00	313.491,33	0,00	300.000,00	385.557,00
014.01.02.02.01.09	CAP.3844.000 REALIZZAZIONE MINIMARKET DI VIA COSTALTA	0,00	118.852,36	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3853.000 LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E MANUTENZIONE SENTIERI CIRCOSTANTI L'ABITATO DI LUSERNA/LUSERN	0,00	4.164,58	0,00	0,00	0,00
009.08.02.02.01.04	CAP.3900.000 METANIZZAZIONE COMUNI DI LAVARONE E LUSERNA	0,00	197.445,51	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.105117.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.105120.000 ARRETRATI ANNI PRECENTI - OPERAIO T/INDETERMINATO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.105121.000 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - OPERAIO T/DETERMINATO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.105200.000 Fornitura o rinnovazione di uniformi ed effetti di vestiario al personale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.105201.000 Acquisto carburanti	1.500,00	1.941,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.105202.000 Acquisto materiali tecnici	1.000,00	1.254,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.105203.000 Circolazione e segnaletica stradale	500,00	1.192,47	0,00	500,00	500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.105204.000 Beni per manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
001.05.01.03.02.09	CAP.105301.000 Manutenzione ordinaria automezzi comunali	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.105302.000 Utenze energia elettrica - immobili comunali	15.000,00	24.787,93	0,00	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.105303.000 Manutenzione ordinaria - immobili comunali	3.300,00	6.347,65	0,00	3.300,00	3.300,00
010.05.01.03.02.09	CAP.105305.000 Manutenzione ordinaria strade interne vie e piazze	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.03.02.15	CAP.105306.000 Sgombero neve	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.105307.000 Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica	9.000,00	14.585,06	0,00	9.000,00	9.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.105308.000 Manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.107305.000 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.109301.000 Utenze energia elettrica Servizio idrico integrato - rilevante ai fini IVA	9.200,00	16.325,19	0,00	11.000,00	11.000,00
009.04.01.03.02.99	CAP.109302.000 Concorso nelle spese consortili per la gestione dell'acquedotto comunale	22.000,00	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.109303.000 Manutenzioni ordinaria servizio idrico integrato (fognatura-acquedotto) - rilevante ai fini IVA	7.000,00	14.344,97	1.000,00	6.000,00	6.000,00
009.04.01.03.02.99	CAP.109304.000 Altri servizi diversi - servizio idrico integrato- rilevante ai fini IVA	2.400,00	2.400,00	800,00	2.500,00	2.500,00
009.04.01.03.02.05	CAP.109305.000 Utenze telefonia mobile servizio idrico integrato -rilevante ai fini IVA	750,00	756,81	124,15	950,00	950,00
009.04.01.03.01.02	CAP.109306.000 BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.04.01.03.02.07	CAP.109400.000 Canoni di concessione servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
009.02.01.03.02.09	CAP.110303.000 Manutenzione ordinaria verde pubblico	1.000,00	1.000,44	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.12	CAP.110304.000 Progetto Intervento 19	60.000,00	83.711,02	0,00	54.200,00	54.200,00
012.09.01.03.02.09	CAP.111301.000 Servizio necroscopico cimiteriale	2.000,00	4.782,80	1.390,80	2.000,00	2.000,00
001.06.02.05.99.99	CAP.201500.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI	3.000,00	4.194,38	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.205100.000 Lavori realizzazione bagno Malga Costesin	300,00	5.805,62	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.205101.000 Impianti Illuminazione Pubblica	25.000,00	25.695,40	0,00	8.000,00	4.000,00
001.05.02.02.03.05	CAP.205102.000 SPESE PER PROGETTAZIONE PIAZZA COMUNALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.205500.000 Manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00	8.922,46	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.02.05.04.04	CAP.205700.000 Trasferimenti: oneri di urbanizzazione	0,00	1.421,59	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.208100.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.05.02.02.01.01	CAP.208106.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	487,00	2.000,00	2.000,00
010.05.02.02.01.04	CAP.208200.000 noleggio luminarie natalizie	2.200,00	4.141,10	0,00	2.200,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.208201.000 incarico per redazione PRIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.209101.000 Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato - rilevante ai fini IVA	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.04.02.02.01.09	CAP.209103.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.209105.000 RIPRISTINO MURETTI STRADE COMUNALI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2- TECNICO	742.740,00	1.809.374,18	7.001,95	686.450,00	761.807,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 3- BIBLIOTECA					
005.02.01.03.01.02	CAP.1235.000 SPESE PER BENI PER CONSERVAZIONE, SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE COMUNALI	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.1236.000 SPESE PER SERVIZI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE COMUNALI	0,00	5.076,43	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.106200.000 Abbonamenti giornali e riviste	2.500,00	3.329,00	0,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.106201.000 Acquisto altri beni biblioteca	4.000,00	6.593,35	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.106202.000 Carta cancelleria e stampati - biblioteca	600,00	952,34	0,00	600,00	600,00
005.02.01.03.02.11	CAP.106302.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.937,50	130,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.106303.000 Servizi diversi biblioteca	1.000,00	3.750,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.106304.000 Spese per servizi - Progetto ApertaMente	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.106701.000 Irap Servizio Biblioteca	350,00	376,56	39,95	350,00	350,00
	TOTALE PROGRAMMA 3- BIBLIOTECA	10.450,00	24.022,78	169,95	10.450,00	10.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	2.059.956,46	4.010.916,36	19.561,52	1.901.574,00	1.983.671,00