

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.49.001 Stipendi ed altri assegni fissi al DIRETTORE GENERALE UTI	27.200,00	27.200,00	0,00	75.000,00	75.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.49.004 Indennità ed altri compensi accessori da corrispondere al Direttore Generale	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.49.010 Contributi obbligatori conto Ente Direttore Generale	11.650,00	11.650,00	0,00	23.300,00	23.300,00
001.02.01.01.02.01	CAP.49.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale al Direttore Generale	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.49.015 IRAP Direttore Generale	4.150,00	4.150,00	0,00	8.300,00	8.300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.50.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato della Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato della Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.50.015 IRAP Segreteria generale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.01.02	CAP.116.001 Carta, cancelleria e stampati ufficio PERSONALE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.04.01.02	CAP.116.005 Trasferimento fondi Enti per rimborso carta, cancelleria, stampati, utilizzo software - ufficio PERSONALE	23.373,00	23.373,00	500,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.19	CAP.118.000 Spese per il sistema di rilevazione presenze e relativa manutenzione.	4.200,00	4.200,00	4.032,10	4.200,00	4.200,00
001.10.01.03.01.02	CAP.121.001 Materiale informatico di consumo per macchine ufficio PERSONALE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.10.01.03.01.01	CAP.125.000 Acquisto di pubblicazioni - RISORSE UMANE	300,00	300,00	255,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.04.01.02	CAP.200.000 Rimborso spese ai comuni per avvio/gestione UTI.	87.856,62	488,37	87.856,62	61.000,00	61.000,00
001.10.01.03.02.10	CAP.201.000 Spese per commissiomi per concorsi a posti vacanti in organico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.01.05	CAP.204.000 Spese per acquisto beni sanitari per adempimenti D. Lgs. 81/08.	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.205.000 Addestramento del personale ai sensi della legge 81/2008.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.01	CAP.206.000 Compensi organo indipendente di valutazione.	7.405,00	7.405,00	5.533,73	17.100,00	19.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.207.000 Spese per la formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale.	2.000,00	2.000,00	1.104,00	2.215,00	2.215,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	262.600,00	262.600,00	140.400,00	288.314,55	288.314,55
001.04.01.01.02.02	CAP.300.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	1.950,00	1.950,00	1.019,64	1.950,00	1.950,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi.	3.665,09	3.665,09	0,00	3.665,09	3.665,09
001.04.01.01.01.01	CAP.300.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	20.989,27	20.989,27	0,00	17.955,09	17.955,09
001.04.01.01.01.02	CAP.300.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio tributi	460,79	460,79	230,00	460,79	460,79
001.04.01.01.02.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	69.993,00	69.993,00	34.723,76	73.800,00	73.800,00
001.04.01.01.02.01	CAP.300.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio Tributi.	8.000,00	8.000,00	4.400,00	8.610,00	8.610,00
001.04.01.02.01.01	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	24.596,00	24.596,00	11.970,00	25.900,00	25.900,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	154.110,00	154.110,00	85.600,00	201.000,00	201.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.600.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato del Servizio Risorse Umane	1.500,00	1.500,00	1.454,40	1.500,00	1.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane.	2.307,18	2.307,18	0,00	2.307,18	2.307,18
001.10.01.01.01.01	CAP.600.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	13.792,41	13.792,41	0,00	11.980,10	11.980,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.01.01.02	CAP.600.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio risorse umane.	307,19	307,19	160,00	307,19	307,19
001.10.01.01.01.01	CAP.600.006 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Personale	3.325,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
001.10.01.04.01.02	CAP.600.007 Trasferimento fondi a copertura costi convenzione utilizzo personale per Servizio RISORSE UMANE	36.876,00	36.876,00	30.400,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.008 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo determinato del Servizio risorse umane.	2.890,00	2.890,00	2.885,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	42.214,00	42.214,00	22.254,70	55.450,00	55.450,00
001.10.01.01.02.01	CAP.600.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio risorse umane.	4.600,00	4.600,00	2.520,00	6.200,00	6.200,00
001.10.01.02.01.01	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	14.869,00	14.869,00	7.601,00	19.400,00	19.400,00
001.10.01.01.01.02	CAP.610.001 Buoni pasto.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.610.002 Spese per servizio mensa dipendenti presso Casa di Riposo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.04.01.02	CAP.610.003 Rimborso enti anticipo spese buoni pasto e pasti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	12.390,00	12.390,00	0,00	37.170,00	37.170,00
004.06.01.01.02.02	CAP.700.002 Assegni familiari al personale addetto al servizio minori disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio MINORI DISABILI	231,71	231,71	0,00	695,13	695,13
004.06.01.01.01.01	CAP.700.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	211,10	0,00	0,00	633,30	633,30
004.06.01.01.01.02	CAP.700.005 Rimborsi spese viaggio al personale servizio minori disabili	43,33	43,33	0,00	129,99	129,99
004.06.01.01.02.01	CAP.700.010 Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	3.295,00	3.295,00	0,00	9.885,00	9.885,00
004.06.01.01.02.01	CAP.700.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto al servizio minori disabili	525,00	525,00	0,00	1.575,00	1.575,00
004.06.01.02.01.01	CAP.700.015 IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	1.108,00	1.108,00	0,00	3.324,00	3.324,00
012.01.01.01.01.01	CAP.800.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a	39.735,00	39.735,00	0,00	119.205,00	119.205,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	tempo indeterminato addetto al servizio minori.					
012.01.01.01.02.02	CAP.800.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.800.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	573,95	573,95	0,00	1.721,85	1.721,85
012.01.01.01.01.01	CAP.800.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	679,51	679,51	0,00	2.038,53	2.038,53
012.01.01.01.01.02	CAP.800.005 Rimborso spese viaggio al personale del servizio minori	106,67	106,67	0,00	320,01	320,01
012.01.01.01.02.01	CAP.800.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	10.554,00	10.554,00	0,00	31.662,00	31.662,00
012.01.01.01.02.01	CAP.800.011 Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	1.820,00	1.820,00	0,00	5.460,00	5.460,00
012.01.01.02.01.01	CAP.800.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	3.547,00	3.547,00	0,00	10.641,00	10.641,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	112.137,00	112.137,00	0,00	347.077,00	347.077,00
012.07.01.01.02.02	CAP.840.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	2.046,00	1.750,00	0,00	6.138,00	6.138,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	682,33	682,33	0,00	2.046,99	2.046,99
012.07.01.01.01.01	CAP.840.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	3.712,48	3.712,48	0,00	11.137,44	11.137,44
012.07.01.01.01.02	CAP.840.005 Rimborso spese viaggio per il personale del servizio socio assistenziale.	386,67	386,67	0,00	1.160,01	1.160,01
012.07.01.01.02.01	CAP.840.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	29.303,84	29.303,84	0,00	91.151,84	91.151,84
012.07.01.01.02.01	CAP.840.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del servizio socio assistenziale.	4.365,00	4.365,00	0,00	13.095,00	13.095,00
012.07.01.02.01.01	CAP.840.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali.	9.334,00	9.334,00	0,00	31.121,00	31.121,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	14.970,00	14.970,00	0,00	44.910,00	44.910,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.02.01.01.02.02	CAP.850.002 Assegni familiari personale servizio interventi per la disabilità	15,00	15,00	0,00	45,00	45,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	161,41	161,41	0,00	484,23	484,23
012.02.01.01.01.01	CAP.850.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	254,18	254,18	0,00	762,54	762,54
012.02.01.01.01.01	CAP.850.005 Rimborso spese viaggio per trasferte del personale servizio Interventi per la disabilità	24,33	24,33	0,00	72,99	72,99
012.02.01.01.02.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	3.936,00	3.936,00	0,00	11.808,00	11.808,00
012.02.01.01.02.01	CAP.850.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio interventi disabilità	580,00	580,00	0,00	1.740,00	1.740,00
012.02.01.02.01.01	CAP.850.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi disabilità	1.326,00	1.326,00	0,00	3.978,00	3.978,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	46.950,00	46.950,00	0,00	140.850,00	140.850,00
012.04.01.01.02.02	CAP.870.002 Assegni familiari al personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30,00	30,00	0,00	90,00	90,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	537,37	537,37	0,00	1.612,11	1.612,11
012.04.01.01.01.01	CAP.870.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	796,89	796,89	0,00	2.390,67	2.390,67
012.04.01.01.01.02	CAP.870.005 Rimborso spese viaggio personale servizio interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	76,33	76,33	0,00	228,99	228,99
012.04.01.01.02.01	CAP.870.010 Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.340,00	12.340,00	0,00	37.020,00	37.020,00
012.04.01.01.02.01	CAP.870.011 Contributi per indennità di fine rapporto servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.785,00	1.785,00	0,00	5.355,00	5.355,00
012.04.01.02.01.01	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.145,00	4.145,00	0,00	12.435,00	12.435,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.01.01.01	CAP.900.001 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI	103.675,00	103.675,00	0,00	311.025,00	311.025,00
012.03.01.01.02.02	CAP.900.002 Assegni familiari personale addetto ai servizi sociali	580,00	580,00	0,00	1.740,00	1.740,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio anziani	955,55	955,55	0,00	2.866,65	2.866,65
012.03.01.01.01.01	CAP.900.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	2.064,27	2.064,27	0,00	6.192,81	6.192,81
012.03.01.01.01.02	CAP.900.005 Rimborso spese viaggio perzonale servizio anziani	132,67	132,67	0,00	398,01	398,01
012.03.01.01.02.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	27.680,00	27.680,00	0,00	83.040,00	83.040,00
012.03.01.01.02.01	CAP.900.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio anziani	4.205,00	4.205,00	0,00	12.615,00	12.615,00
012.03.01.02.01.01	CAP.900.015 IRAP su interventi per gli anziani.	9.180,00	9.180,00	0,00	27.540,00	27.540,00
020.03.01.10.01.04	CAP.960.000 Fondo Rinnovi contrattuali personale	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	13.050,00	13.050,00	8.000,00	13.050,00	13.050,00
001.11.01.01.02.02	CAP.999.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	920,75	920,75	0,00	799,76	799,76
001.11.01.01.02.01	CAP.999.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	3.416,00	3.416,00	1.973,85	3.416,00	3.416,00
001.11.01.01.02.01	CAP.999.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale .	370,00	370,00	230,00	370,00	370,00
001.11.01.02.01.01	CAP.999.015 IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	1.226,00	1.226,00	700,00	1.226,00	1.226,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.367.509,89	1.272.349,54	471.803,80	2.426.064,84	2.427.964,84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.5000.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.5020.000 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi.	100.000,00	100.000,00	24.800,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.5021.000 Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5022.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi.	150.000,00	150.000,00	46.687,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5023.000 Ritenute al personale per quote sindacali, cessioni del quinto dello stipendio e altri prestiti.	15.000,00	15.000,00	2.468,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.5025.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.5026.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	362.000,00	362.000,00	73.955,00	627.000,00	627.000,00
	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	1.729.509,89	1.634.349,54	545.758,80	3.053.064,84	3.054.964,84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	2) RESPONSABILE TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.13	CAP.52.000 Collaborazione esterna per gestione tributi comuni Sub-ambito nord	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.53.000 Trasferimento somme a rimborso costi gestione UTI - Area TRIBUTI	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.116.002 Carta, cancelleria e stampati ufficio TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.04.01.04.01.02	CAP.116.004 Trasferimento fondi Enti per rimborso spese carta, cancelleria e stampati ufficio TRIBUTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.117.000 Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi	15.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.119.000 Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio TRIBUTI	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.120.001 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.02.16	CAP.120.002 SPESE PER GESTIONE PROCEDURA GARA - COSTI ANAC - UFFICIO TRIBUTI	600,00	600,00	0,00	250,00	250,00
001.04.01.03.01.02	CAP.121.002 Materiale informatico di consumo per macchine ufficio TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
001.04.01.03.02.16	CAP.180.000 Spese per il servizio di notifica atti presso i Comuni	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.04.01.03.02.99	CAP.310.000 Quota associativa programma entrate tributarie (ANUTEL - ecc.).	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.085,00	26.085,00	6.650,00	27.050,00	27.550,00
	TOTALE 2) RESPONSABILE TRIBUTI	30.085,00	26.085,00	6.650,00	27.050,00	27.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.116.003 Carta, cancelleria e stampati ufficio SOCIALE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.116.006 Trasferimento fondi Enti per rimborso carta, cancelleria e stampati ufficio SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.153.000 Noleggio e aggiornamento software servizi socio assistenziali.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.697.000 ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (Servizio Pasti Caldi)	6.057,74	0,00	0,00	6.057,74	6.057,74
020.02.01.10.01.03	CAP.698.000 ACCANTONAMENTO F.C.D.E. - CASE DI RIPOSO	7.551,00	0,00	0,00	18.715,02	18.715,02
020.02.01.10.01.03	CAP.699.000 ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (Servizio assistenza domiciliare)	5.806,64	0,00	0,00	16.328,38	16.328,38
012.03.01.04.01.02	CAP.708.001 Contributi rette anziani in A.S.P.	112.339,00	112.339,00	0,00	290.042,00	290.042,00
012.03.01.04.04.01	CAP.708.002 Contributi rette anziani in ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	76.386,00	76.386,00	0,00	360.697,00	360.697,00
012.03.01.04.01.02	CAP.708.003 Trasferimenti rette anziani in STRUTTURE COMUNALI	133.173,00	133.173,00	0,00	373.360,48	373.360,48
012.04.01.03.02.15	CAP.709.000 Pagamento rette strutture per soggetti a rischio di esclusione sociale	27.922,00	27.922,00	0,00	49.275,00	49.275,00
012.04.01.03.02.15	CAP.710.000 Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (solidaristico)	65.654,16	65.654,16	0,00	158.422,05	158.422,05
012.01.01.03.02.15	CAP.711.000 Pagamento rette comunita' per minori	164.751,65	164.751,65	0,00	493.700,00	493.700,00
012.02.01.03.02.15	CAP.712.000 Servizi ed interventi per minori disabili	13.385,33	13.385,33	0,00	58.931,00	58.931,00
012.02.01.03.02.99	CAP.713.000 Servizi ed interventi per reinserimento sociale disabili.	2.144,92	2.144,92	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.714.000 Pagamento rette strutture per minori stranieri non accompagnati	19.520,00	0,00	0,00	58.448,00	58.448,00
012.01.01.03.02.11	CAP.718.000 Spese per prestazioni professionali specialistiche per il servizio sociale dei comuni	750,00	750,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.719.000 Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.720.000 Spese per l'attivazione di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno	9.360,52	9.360,52	9.208,17	28.081,56	28.081,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	(art. 3 c. 1 L.R. 19/2010).					
012.03.01.03.02.15	CAP.721.000 Spese per azioni volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno (art. 2 c. 1 lett. b) e d) L.R. 19/2010).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.730.000 APPALTO PASTI CALDI A DOMICILIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A.	137.570,96	137.570,96	0,00	170.570,96	170.570,96
012.03.01.03.02.15	CAP.740.000 Appalto servizio assistenza domiciliare - Servizio rilevante ai fini IVA.	247.311,56	247.311,56	0,00	749.752,53	749.752,53
012.03.01.03.02.15	CAP.741.000 Servizio Assistenza Domiciliare modulo respiro e dimissioni protette.	27.590,60	27.590,60	0,00	100.000,00	100.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.750.003 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso	108.155,84	108.155,84	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.12	CAP.755.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI - Servizio Sociale dei Comuni	16.416,67	16.416,67	16.119,26	33.000,00	33.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.755.002 IRAP su somministrazione lavoro - SERVIZI SOCIALI	927,00	927,00	927,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.760.000 Spese per l'Autorità per la vigilanza sui contratti (ANAC) per gare del Servizio sociale	500,00	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.09.99.04	CAP.761.000 Restituzione a utenti di entrate e proventi diversi di competenza del Servizio sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.02.01.06	CAP.765.000 TARI Casa accoglienza	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.99	CAP.791.000 Appalto servizio socio-educativo ex L.41/96.(minori)	254.741,35	254.741,35	250.925,50	716.171,50	716.171,50
012.02.01.03.02.99	CAP.792.000 Appalto servizio socioeducativo ex LR 41/96 (adulti)	33.505,68	33.505,68	24.555,39	87.774,62	87.774,62
012.01.01.03.02.99	CAP.793.000 Appalto servizio socioeducativo minori a rischio sostegno alla genitorialità	142.426,19	142.426,19	83.844,28	316.303,58	316.303,58
012.01.01.04.02.02	CAP.802.000 Contributi assistenziali a favore di minori.	2.666,67	2.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
012.01.01.04.02.02	CAP.803.000 Affidi familiari a favore dei minori dell'Ambito distrettuale.	8.500,00	8.500,00	0,00	12.647,52	12.647,52
012.02.01.03.02.15	CAP.804.000 Prestazioni di servizio per trasporto disabili.	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.805.000 Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare.	1.441,00	1.441,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.808.000 Borse inserimento sociale adulti.	33.741,42	33.741,42	0,00	77.333,33	77.333,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.01.01.04.02.02	CAP.809.000 Borse inserimento sociale minori.	333,33	333,33	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.810.000 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI INTEGRATI SCUOLA/TERRITORIO (SSB).	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.01.01.01	CAP.830.001 Progetto P.I.P.P.I - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.830.002 Progetto P.I.P.P.I - Contributi obbligatori conto ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.01	CAP.830.003 Progetto P.I.P.P.I - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.899.000 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	105.266,47	105.266,47	0,00	82.706,83	82.706,83
012.04.01.03.02.07	CAP.904.000 Spese per la pulizia della "Casa accoglienza".	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.905.000 Interventi e servizi a supporto del Piano di Zona	8.000,00	8.000,00	7.593,77	30.000,00	30.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.906.000 Contributi ex ANMIL	18.003,38	18.003,38	0,00	18.003,38	18.003,38
012.02.01.04.02.02	CAP.907.000 Contributi ex ENS	2.744,22	2.744,22	0,00	2.744,22	2.744,22
012.06.01.04.03.99	CAP.909.000 Partecipazione Fondo sociale ATER	0,00	0,00	0,00	10.283,46	10.283,46
012.04.01.04.04.01	CAP.910.000 Erogazione contributo per la realizzazione del progetto "Abitare sociale"	9.342,67	9.342,67	0,00	28.028,00	28.028,00
012.01.01.04.02.02	CAP.914.000 Contributi per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	5.657,01	5.657,01	0,00	31.100,00	31.100,00
012.07.01.03.02.99	CAP.915.000 Contratti di servizio con i CAF.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.916.000 Contributi per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	8.675,10	8.675,10	0,00	20.460,00	20.460,00
012.03.01.09.99.04	CAP.917.000 Restituzione entrate e proventi diversi di competenza del Servizio Sociale dei Comuni - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.920.000 SERVIZI FUNERARI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1.600,00	1.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
012.05.01.04.02.02	CAP.930.001 Contributo per la carta famiglia.	318.297,78	318.297,78	0,00	318.297,78	318.297,78
012.02.01.04.01.02	CAP.941.000 Trasferimento fondi Il'A.S.S. per realizzazione progetti Salute mentale (FAP).	117.424,32	117.424,32	0,00	100.895,36	100.895,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.02.01.04.02.02	CAP.942.000 Contributi per casi gravissimi.	64.600,00	64.600,00	0,00	173.400,00	173.400,00
012.02.01.04.02.02	CAP.943.000 Contributi per vita indipendente.	172.119,05	172.119,05	0,00	227.800,52	227.800,52
012.03.01.04.02.02	CAP.944.000 Contributi per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (art. 41 - L.R. 6/06).	746.132,90	746.132,90	0,00	1.300.869,64	1.300.869,64
012.04.01.04.02.02	CAP.951.000 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 LR 15/2015)	26.710,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.952.000 Erogazione contributi a istituzioni sociali private che operano nel sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.953.001 Contr.rette sogg.rischio escl.sociale in A.S.P.	17.325,00	17.325,00	0,00	41.806,00	41.806,00
012.04.01.04.04.01	CAP.953.002 CONTR.RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.503,00	11.503,00	0,00	48.199,00	48.199,00
012.04.01.04.01.02	CAP.953.003 CONTR. RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN STRUTTURE COMUNALI	4.613,00	4.613,00	0,00	24.306,00	24.306,00
012.02.01.04.02.02	CAP.958.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille	15.474,97	15.474,97	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.959.001 Contr.rette disabili in A.S.P.	4.156,00	4.156,00	0,00	11.422,00	11.422,00
012.02.01.04.04.01	CAP.959.002 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	65.573,00	65.573,00	0,00	184.784,00	184.784,00
012.02.01.04.01.02	CAP.959.003 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AI COMUNI	13.876,00	13.876,00	0,00	19.968,00	19.968,00
012.02.01.04.01.02	CAP.962.000 Restituzione alla Regione di trasferimenti correnti per disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.963.000 Trasferimenti correnti a UTI Riviera Bassa Friulana - tutela minori	39.000,00	39.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.964.000 Trasferimenti correnti a Comuni per abbattimento rette nido	19.008,33	19.008,33	0,00	33.300,00	33.300,00
012.01.01.04.04.01	CAP.965.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per abbattimento rette nido	25.000,00	25.000,00	0,00	80.300,00	80.300,00
012.06.01.04.02.02	CAP.969.000 Pagamento contributi canoni di locazione	317.717,47	317.717,47	0,00	317.191,22	317.191,22
012.02.01.04.02.02	CAP.971.000 Contributi per trasporto portatori di handicap L.R. 41/96.	1.395,00	1.395,00	0,00	3.179,07	3.179,07
012.04.01.04.02.02	CAP.975.000 Contributi per assistenza economica	63.071,00	63.071,00	0,00	245.845,92	245.845,92
012.07.01.03.02.99	CAP.980.000 Spese condominiali.	3.500,00	3.500,00	0,00	4.980,00	4.980,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.04.01.03.02.99	CAP.997.000 Progetto sostegno inclusione attiva (P.O.N.)	62.648,96	62.648,96	0,00	62.648,96	62.648,96
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.966.414,86	3.927.479,48	400.173,37	7.811.998,30	7.811.998,30
	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	3.966.414,86	3.927.479,48	400.173,37	7.811.998,30	7.811.998,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.45.000 Acquisto stemma e gonfalone	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.99.000 Manutenzione, riparazione e aggiornamento tariffe affrancatrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.100.000 Spese postali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.105.000 Acquisto di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.10.04.01	CAP.500.001 Premio assicurazione responsabilità civile.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.10.04.01	CAP.500.002 Altri premi assicurazione contro danni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.10.04.01	CAP.500.003 Premi assicurazione beni mobili.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.10.04.01	CAP.500.004 Premi assicurazione incendi, furti, edifici uti	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.881,00	1.881,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	1.881,00	1.881,00	0,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	8) RESPONSABILE RAGIONERIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.12	CAP.51.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI	25.000,00	25.000,00	23.300,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.51.002 IRAP su somministrazione lavoro	2.000,00	2.000,00	1.640,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.101.000 Spese per il servizio di Tesoreria.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.10.03.01	CAP.103.000 IVA a debito da versare all'erario	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.110.000 Compenso Organo di Revisione Contabile	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.750.001 TRASFERIMENTO QUOTE ALL' ENTE GESTORE	4.640.338,37	4.640.338,37	3.675.833,21	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.750.002 TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UTI RIVIERA BASSA FRIULANA	103.946,17	103.946,17	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.949.000 QUOTA FONDO START-UP IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.950.001 Fondo di riserva ordinario	31.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.950.002 Fondo di riserva - quota riservata ai sensi art. 166 c. 2 bis TUEL	15.500,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.950.005 Fondo di riserva DI CASSA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.827.784,54	4.831.284,54	3.700.773,21	99.200,00	99.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.09.02.03.01.02	CAP.2900.001 TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO INTESA SVILUPPO	1.300.331,57	1.055.533,62	834.319,13	0,00	0,00
001.09.02.05.02.01	CAP.2900.101 FPV - TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO INTESA SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.300.331,57	1.055.533,62	834.319,13	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.99	CAP.5010.000 Versamenti IVA da Split payment istituzionale	150.000,00	150.000,00	57.000,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.5011.000 Versamenti IVA da Split payment commerciale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.99.03	CAP.5050.000 Anticipazione di fondi per il servizio economato.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	170.000,00	170.000,00	57.000,00	170.000,00	170.000,00
	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	6.298.116,11	6.056.818,16	4.592.092,34	269.200,00	269.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
016.01.01.04.01.02	CAP.22.000 Raccolta funghi epigei - Trasferimento quote	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.04.01.02	CAP.115.000 Trasferimento fondi Enti per rimborso canone fognatura e depurazione su immobili in uso UTI.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.09	CAP.122.001 Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio PERSONALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.122.002 Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio SOCIALE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.03.02.09	CAP.122.003 Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.04.01.02	CAP.122.004 Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.122.005 Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.122.006 Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.123.000 Revisione e manutenzione impianti antincendio sedi UTI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.124.000 Verifiche tecniche centrali termiche sedi UTI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.04.01.02	CAP.126.000 Trasferimento fondi Enti a copertura costi diversi per acquisto di beni e servizi per Funzioni Trasversali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.05	CAP.130.001 Spese per riscaldamento edifici collocazione UTI Personale	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
001.10.01.03.02.05	CAP.130.002 Spese per energia elettrica edifici collocazione UTI Personale	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.10.01.03.02.05	CAP.130.003 Spese per acqua edifici collocazione UTI Personale	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.05	CAP.130.004 Spese per consumi telefonici attivita' UTI Personale	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
001.10.01.04.01.02	CAP.130.005 Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio RISORSE UMANE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.150.000 Fornitura carburanti - Servizio socio assistenziale.	1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.07.01.03.02.05	CAP.154.000 ENEL - Servizi socio assistenziali.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.155.000 Spese telefonia fissa - servizi socio assistenziali.	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
012.07.01.03.02.05	CAP.156.000 Spese telefonia mobile - servizi socio assistenziali.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
012.07.01.03.02.05	CAP.157.000 Gas metano - servizi socio assistenziali.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.158.000 Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.202.000 Spese per incarico RSPP e Medico del lavoro (compreso accertamenti sanitari relativi al personale)	3.600,00	3.600,00	3.548,39	2.100,00	2.100,00
004.06.01.04.01.02	CAP.400.000 TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROVINCIA A COPERTURA COSTI UTENZE E SERVIZI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - (art.43, comma 1, LR n.20/2016)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.401.000 GESTIONE SCUOLE ISTR.SECONDARIA: COSTI UTENZE E SERVIZI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - (art.43, comma 1, LR n.20/2016)	83.000,00	83.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00
001.05.01.04.01.02	CAP.500.005 Trasferimento fondi Enti a copertura costi di assicurazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.06	CAP.510.000 IMPOSTE E TASSE PER IL POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
008.01.01.03.01.02	CAP.511.000 CONTRATTI FORNITURA MATERIALE VARIO - POLO CATASTALE	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
008.01.01.03.01.02	CAP.512.000 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
008.01.01.04.01.02	CAP.513.000 TRASFERIMENTO FONDI ENTI A COPERTURA COSTI UTENZE E SERVIZI PER POLO CATASTALE	12.435,00	12.435,00	12.435,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.13	CAP.514.000 SERVIZIO DI PULIZIA - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	4.362,00	4.362,00
008.01.01.03.02.09	CAP.515.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE A COTTIMO - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008.01.01.03.02.05	CAP.516.000 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
008.01.01.03.02.05	CAP.517.000 SPESE PER RISCALDAMENTO (GAS METANO, ECC.) - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.01.03.02.05	CAP.518.000 SPESE TELEFONICHE - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
001.10.01.03.02.13	CAP.612.000 Spese pulizia locali Ufficio Personale Ambito Sud	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.04.01.02	CAP.613.000 Rimborsio Enti per Spese pulizia locali Ufficio Personale Ambito Sud	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.09	CAP.745.000 Tassa di proprieta' autoveicoli in dotazione al servizio socio-assistenziale.	1.000,00	1.000,00	914,88	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.946.000 Spese pulizia locali Ufficio Socio-Assistenziale	0,00	0,00	0,00	11.461,00	11.461,00
012.07.01.04.01.02	CAP.947.000 Trasferimento fondi Enti per rimborso Spese pulizia locali Ufficio Socio-Assistenziale	11.461,00	11.461,00	11.461,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	328.546,00	328.546,00	42.859,27	346.123,00	346.123,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.07	CAP.2109.000 Acquisto attrezzature informatiche avvio ufficio Sociale in UTI	33.219,00	33.219,00	31.338,26	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.2110.000 Acquisto mobili ed arredi per avvio ufficio Sociale in UTI	47.384,10	47.384,10	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.2111.000 Spese diverse per informatizzazione uffici Uti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.05	CAP.2112.000 Acquisto affrancatrice per UTI	483,94	483,94	0,00	0,00	0,00
001.10.02.02.01.07	CAP.2113.000 Acquisto orologio timbratore ed ulteriori attrzzature per avvio ufficio Uti Risorse Umane	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	103.387,04	103.387,04	31.338,26	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.5060.000 Restituzione di depositi cauzionali.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5061.000 Spese per acquisto servizi presso terzi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	437.933,04	437.933,04	74.197,53	352.123,00	352.123,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	10) SEGRETARIO COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.01.01.01	CAP.300.006 Retribuzione di Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	7.155,00	7.155,00	3.316,00	10.600,00	10.600,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.007 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	1.431,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
001.04.01.01.02.01	CAP.300.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi - su Indenn.P.O. e risultato.	2.086,82	2.086,82	790,00	3.091,60	3.091,60
001.04.01.02.01.01	CAP.300.016 IRAP gestione Servizio Tributi - su ind.P.O. e risultato	729,82	729,82	285,00	1.081,20	1.081,20
001.10.01.01.01.01	CAP.550.001 Indennità di risultato al Segretario UTI	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.550.002 Contributi obbligatorie previdenziali su indennità di risultato al Segretario UTI	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.550.003 IRAP su indennità di risultato al Segretario UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.009 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile risorse umane.	665,00	665,00	0,00	2.660,00	2.660,00
001.10.01.01.02.01	CAP.600.012 Contributi obbligatori su retribuzione di risultato ed indennità del TPO Servizio risorse umane.	479,56	479,56	0,00	3.879,08	3.879,08
001.10.01.02.01.01	CAP.600.016 IRAP su indennità di P.O. e risultato area Risorse umane.	339,15	339,15	0,00	1.356,00	1.356,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.006 Indennità di risultato spettante al Responsabile del Servizio socio assistenziale.	1.067,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.007 Indennità di posizione organizzativa responsabile servizi sociali	5.333,00	5.333,00	0,00	5.333,00	5.333,00
012.07.01.01.02.01	CAP.840.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale su P.O. e risultato.	1.620,16	1.620,16	0,00	1.620,16	1.620,16
012.07.01.02.01.01	CAP.840.016 IRAP servizi sociosanitari e sociali - Indennità P.O. e risultato	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.318,51	18.952,51	4.391,00	35.486,04	35.486,04
	TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE	23.318,51	18.952,51	4.391,00	35.486,04	35.486,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	12.487.258,41	12.103.498,73	5.623.263,04	11.556.422,18	11.558.822,18