

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

004.02.01.02.01.06	1043	0	CAP.1043.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI SCUOLE MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	7.443,16	5.000,00	5.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			11.770,00	14.879,27	11.770,00	11.770,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
004.02.01.03.01.02	957	0	CAP.957.000 FORNITURE DI MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	6.500,00	8.339,63	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.13	958	0	CAP.958.000 SERVIZI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	92.000,00	122.280,24	92.000,00	92.000,00
004.02.01.03.02.99	959	0	CAP.959.000 SPESE VIGILANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	9.000,00	10.723,15	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.05	962	0	CAP.962.000 GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	45.000,00	69.948,46	45.000,00	45.000,00
004.02.01.03.02.05	963	0	CAP.963.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	35.000,00	52.203,26	35.000,00	35.000,00
004.02.01.03.01.02	964	0	CAP.964.000 MATERIALI SERVIZI IGIENICI SCUOLE ELEMENTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.02.09	966	0	CAP.966.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA PER IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI E SISTEMA ANTINC. SCUOLE ELEMENTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	11.000,00	14.494,12	11.000,00	11.000,00
004.02.01.03.02.09	968	0	CAP.968.000 PRESTAZIONI PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	18.000,00	19.399,90	15.000,00	18.000,00
004.02.01.03.02.07	971	0	CAP.971.000 SPESE CONDOMINIALI PER MENSA SCOLASTICA	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.19	1000	0	CAP.1000.000 CANONE ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	USI	dott. M. Flavia Brunelli	450,00	450,00	700,00	700,00
004.02.01.03.01.02	1036	0	CAP.1036.000 MATERIALE DI MANUTENZIONE E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	4.904,35	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.05	1038	0	CAP.1038.000 GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	40.000,00	41.320,62	40.000,00	40.000,00
004.02.01.03.02.05	1039	0	CAP.1039.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SCUOLE MEDIE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	12.700,00	16.795,09	13.000,00	13.600,00
004.02.01.03.02.13	1040	0	CAP.1040.000 SERVIZI DI PULIZIA (PALESTRA-AULA MAGNA)	STU	ing. Pretti Alessandra	17.000,00	22.457,14	17.000,00	17.000,00
004.02.01.03.02.09	1041	0	CAP.1041.000 CONTRATTI ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	4.844,52	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.09	1042	0	CAP.1042.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	9.000,00	10.007,95	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.01.02	1044	0	CAP.1044.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	760,00	760,00	760,00	760,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			308.910,00	403.428,43	299.960,00	303.560,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
004.02.01.04.01.01	960	0	CAP.960.000 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.04.01.01	961	0	CAP.961.000 BENI DIVERSI: FABBISOGNO SCOLASTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.04.01.01	1037	0	CAP.1037.000 BENI DIVERSI: FABBISOGNO SCOLASTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.04.01.01	1047	0	CAP.1047.000 CONTRIBUTO PER PROGETTO 'A PIEDI E IN BICI AD ALA'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istrusione non universitaria			338.180,00	435.807,70	329.230,00	332.330,00
			Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			338.180,00	435.807,70	329.230,00	332.330,00
			MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
			PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
005.02.01.01.01.01	1216	1	CAP.1216.001 RETRIBUZIONI IN DENARO BIBLIOTECA	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	110.147,00	110.147,00	103.647,00	103.647,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

005.02.01.01.02.01	1216	3	CAP.1216.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	31.400,00	34.639,59	29.700,00	29.700,00
005.02.01.01.01.02	1242	0	CAP.1242.000 SERVIZIO MENSA UB	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	3.460,00	3.700,00	1.460,00	1.460,00
005.02.01.01.01.01	1280	1	CAP.1280.001 RETRIBUZIONI IN DENARO UACTS	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	88.314,44	88.314,44	88.336,00	88.336,00
005.02.01.01.02.01	1280	3	CAP.1280.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE UACTS	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	26.950,00	29.007,51	25.300,00	25.300,00
005.02.01.01.02.02	1280	4	CAP.1280.004 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UACTS	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	8.531,56	8.531,56	1.510,00	1.510,00
005.02.01.01.01.02	1301	0	CAP.1301.000 SERVIZIO MENSA UACTS	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	2.500,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
			Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			271.303,00	276.940,10	251.953,00	251.953,00
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
005.02.01.02.01.06	1226	0	CAP.1226.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI BIBLIOTECA COM.LE	UB	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.873,63	2.000,00	2.000,00
005.02.01.02.01.01	1243	0	CAP.1243.000 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROF.LI	UB	dott. M. Flavia Brunelli	450,00	450,00	450,00	450,00
005.02.01.02.01.01	1247	0	CAP.1247.000 IRAP SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	9.400,00	10.429,10	9.400,00	9.400,00
005.02.01.02.01.06	1291	0	CAP.1291.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.300,00	2.941,92	2.300,00	2.300,00
005.02.01.02.01.06	1314	0	CAP.1314.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI TEATRO COM.LE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	600,00	892,19	630,00	660,00
005.02.01.02.01.01	1315	0	CAP.1315.000 QUOTA IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI UACTS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.600,00	1.630,09	1.600,00	1.600,00
005.02.01.02.01.01	1320	0	CAP.1320.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UACTS	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	8.150,00	8.882,11	8.150,00	8.150,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			24.500,00	28.099,04	24.530,00	24.560,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
005.02.01.03.01.02	1218	1	CAP.1218.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	3.000,00	3.246,91	2.400,00	2.400,00
005.02.01.03.01.02	1218	2	CAP.1218.002 ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA - MATERIALE INFORMATICO	USI	dott. M. Flavia Brunelli	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
005.02.01.03.01.02	1218	3	CAP.1218.003 ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	UEP	dott.ssa Baldassarri Maria Grazia	600,00	600,00	500,00	500,00
005.02.01.03.01.02	1219	0	CAP.1219.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.01.02	1221	0	CAP.1221.000 FORNITURE DI MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.562,62	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.01	1222	0	CAP.1222.000 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI PUBBLICAZIONI E STAMPE	UB	dott. M. Flavia Brunelli	7.000,00	7.584,40	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.01.02	1223	0	CAP.1223.000 MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO	UB	dott. M. Flavia Brunelli	20.000,00	29.915,33	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.01.02	1224	0	CAP.1224.000 DOCUMENTI MULTIMEDIALI E RISORSE DIGITALI	UB	dott. M. Flavia Brunelli	10.000,00	11.771,38	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.05	1227	0	CAP.1227.000 GESTIONE CALORE BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	22.755,41	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.05	1228	0	CAP.1228.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	7.500,00	10.140,39	7.500,00	7.500,00
005.02.01.03.02.13	1229	0	CAP.1229.000 SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	25.500,00	33.796,39	25.500,00	25.500,00
005.02.01.03.02.11	1230	0	CAP.1230.000 ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLA LETTURA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	5.200,00	6.814,71	5.200,00	5.200,00
005.02.01.03.01.02	1231	0	CAP.1231.000 PUBBLICAZIONI	UB	dott. M. Flavia Brunelli	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

005.02.01.03.02.09	1232	0	CAP.1232.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA IMP. ELETTRICO, ASCENSORI, SIST. ANTINCENDIO	STU	ing. Alessandra Pretti	1.770,00	2.332,52	1.770,00	1.770,00
005.02.01.03.02.09	1233	0	CAP.1233.000 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.02	1234	0	CAP.1234.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI UB	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	1.800,00	2.008,20	1.800,00	1.800,00
005.02.01.03.02.16	1235	0	CAP.1235.000 SERVIZI POSTALI E DI SPEDIZIONE BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	400,00	686,70	400,00	400,00
005.02.01.03.02.99	1236	0	CAP.1236.000 SPESE ORGANIZZATIVE PER ATTIVITA' PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.01.02	1237	0	CAP.1237.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.09	1238	0	CAP.1238.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.99	1239	0	CAP.1239.000 SERVIZI DI RILEGATURE E RESTAURI E TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE RACCOLTE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	UB	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.804,03	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	1241	0	CAP.1241.000 SERVIZI DIVERSI: INFORMAZIONE DI COMUNITA'	UB	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	1245	0	CAP.1245.000 UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	700,00	700,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.99	1248	0	CAP.1248.000 CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E DI ALFABETIZZAZIONE	UB	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.032,90	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	1249	0	CAP.1249.000 COLLABORAZIONE CON CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	7.500,00	9.337,32	7.500,00	7.500,00
005.02.01.03.02.99	1250	0	CAP.1250.000 CATALOGAZIONI ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.02	1283	1	CAP.1283.000 ALTRI BENI DI CONSUMO UACTS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.100,00	1.841,55	700,00	700,00
005.02.01.03.01.02	1283	2	CAP.1283.002 ALTRI BENI DI CONSUMO UACTS MATERIALE INFORMATICO	USI	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
005.02.01.03.01.02	1283	3	CAP.1283.003 ALTRI BENI DI CONSUMO UACTS - CARTA CANECCELLERIA E STAMPATI	UEP	dott.ssa Baldassari Maria Grazia	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00
005.02.01.03.01.02	1284	0	CAP.1284.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UACTS	STU	ing. Pretti Alessandra	150,00	150,00	150,00	150,00
005.02.01.03.01.02	1285	0	CAP.1285.000 FORNITURA MATERIALE PER CINEMA TEATRO	STU	ing. Pretti Alessandra	1.500,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.02	1286	0	CAP.1286.000 FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA MUSICALE DI PILCANTE	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.213,43	500,00	500,00
005.02.01.03.01.02	1287	0	CAP.1287.000 ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.500,00	2.150,87	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.16	1288	0	CAP.1288.000 SERVIZI POSTALI E DI SPEDIZIONE UACTS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.800,00	5.538,90	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.99	1289	0	CAP.1289.000 SERVIZIO APPALTO TEATRO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	15.000,00	21.086,70	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.05	1292	0	CAP.1292.000 GESTIONE CALORE TEATRO	STU	ing. Pretti Alessandra	4.500,00	7.966,66	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.05	1293	0	CAP.1293.000 GESTIONE CALORE SCUOLA MUSICALE	STU	ing. Pretti Alessandra	6.200,00	6.682,21	6.200,00	6.200,00
005.02.01.03.02.05	1294	0	CAP.1294.000 UTENZE EN. ELETTRICA - ED ACQUA TEATRO COMUNALE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.800,00	3.868,74	2.900,00	3.000,00
005.02.01.03.02.99	1295	0	CAP.1295.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STAGIONE TEATRALE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	47.600,00	50.770,88	47.600,00	47.600,00
005.02.01.03.02.05	1296	0	CAP.1296.000 UTENZE TELEFONIA FISSA TEATRO COM.LE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	700,00	821,59	700,00	700,00
005.02.01.03.02.09	1297	0	CAP.1297.000 CONTRATTO ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO TEATRO COM.LE	STU	ing. Pretti Alessandra	1.800,00	2.111,44	1.800,00	1.800,00
005.02.01.03.02.09	1298	0	CAP.1298.000 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUT. IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MUSICALE DI PILCANTE	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.064,42	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

005.02.01.03.02.13	1299	0	CAP.1299.000 SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA MUSICALE	STU	ing. Pretti Alessandra	8.750,00	11.652,86	8.750,00	8.750,00
005.02.01.03.02.02	1300	0	CAP.1300.000 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI UACTS	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	360,00	360,00	360,00	360,00
005.02.01.03.02.99	1302	0	CAP.1302.000 ALLACCIAMENTI ELETTRICI PER EVENTI CULTURALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	15.000,00	32.093,53	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.99	1303	0	CAP.1303.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RASSEGNA SIPARIO D'ORO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.99	1304	0	CAP.1304.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	9.500,00	13.354,45	9.500,00	9.500,00
005.02.01.03.01.02	1305	0	CAP.1305.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA MUSICALE DI PILCANTE	STU	ing. Pretti Alessandra	900,00	900,00	900,00	900,00
005.02.01.03.02.09	1306	0	CAP.1306.000 MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI UACTS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.701,92	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.09	1307	0	CAP.1307.000 MANUTENZIONI DIVERSE PER IL TEATRO	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.09	1308	0	CAP.1308.000 MANUTENZIONI DIVERSE PER LA SCUOLA MUSICALE DI PILCANTE	STU	ing. Pretti Alessandra	700,00	700,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.99	1309	0	CAP.1309.000 CONCORSO GIACOMO SARTORI	UB	dott. M. Flavia Brunelli	8.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.99	1310	0	CAP.1310.000 SERVIZI CULTURALI ED ORGANIZZATIVI: SPESE ORGANIZZATIVE PER 'ALA CITTA' DI VELLUTO'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	110.000,00	118.283,61	110.000,00	110.000,00
005.02.01.03.02.07	1311	0	CAP.1311.000 AFFITTO LOCALE VIA BATTISTI PER ATTIVITA' CULTURALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.900,00	1.900,00	,00	,00
005.02.01.03.02.07	1312	0	CAP.1312.000 UTILIZZO PALAZZI ANTICHI PER INIZIATIVE CULTURALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	17.000,00	23.226,00	17.000,00	17.000,00
005.02.01.03.02.99	1317	0	CAP.1317.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI VARI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	14.517,00	24.528,20	17.000,00	17.000,00
005.02.01.03.02.09	1319	0	CAP.1319.000 MANUTENZIONE IMPIANTO DIGITALE TEATRO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.05	1323	0	CAP.1323.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SCUOLA MUSICALE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.800,00	5.326,68	3.800,00	3.800,00
005.02.01.03.02.99	1324	0	CAP.1324.000 PROGETTO ALA CITTA' DI MUSICA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.13	1325	0	CAP.1325.000 SERVIZI PULIZIA UFFICIO UACTS	STU	ing. Pretti Alessandra	3.300,00	4.196,57	3.300,00	3.300,00
005.02.01.03.02.05	1326	0	CAP.1326.000 UTENZE TELEFONIA FISSA UACTS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
005.02.01.03.02.05	1327	0	CAP.1327.000 GESTIONE CALORE UACTS	STU	ing. Pretti Alessandra	3.000,00	3.099,76	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.99	1331	0	CAP.1331.000 CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER ALLIEVI BANDA SOCIALE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.05	1332	0	CAP.1332.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA UACTS	STU	ing. Pretti Alessandra	1.650,00	2.698,08	1.650,00	1.650,00
005.02.01.03.02.05	1333	0	CAP.1333.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SEDI ASSOCIAZIONI (PRESSO EX BIBLIOTECA)	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	400,00	470,52	400,00	400,00
005.02.01.03.02.99	1335	0	CAP.1335.000 PREDISPOSIZIONE SPAZI ESPOSITIVI PALAZZO PIZZINI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	10.000,00	10.000,00	,00	,00
005.02.01.03.02.99	1336	0	CAP.1336.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	20.000,00	26.823,20	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.10	1337	0	CAP.1337.000 STUDIO SKOPIA SU 'PROPOSTA DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE DI ALA'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	8.930,40	18.348,80	,00	,00
005.02.01.03.02.09	1338	0	CAP.1338.000 SPESE COLLAUDI PALCO PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	7.000,00	10.286,24	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.99	1339	0	CAP.1339.000 COLLABORAZIONE CON CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	14.483,00	16.808,32	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.05	1341	0	CAP.1341.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA LOCALE PER TELAIO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	700,00	1.028,07	,00	,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

005.02.01.03.02.07	1342	0	CAP.1342.000 AFFITTO LOCALE PER SEDE ASSOCIAZIONE VELLUTAI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
005.02.01.03.02.05	1343	0	CAP.1343.000 GESTIONE CALORE PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Alessandra Pretti	5.000,00	5.931,60	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	1344	0	CAP.1344.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.99	1345	0	CAP.1345.000 INIZIATIVE CENTENARIO GRANDE GUERRA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	5.000,00	5.000,00	,00	,00
005.02.01.03.02.13	1346	0	CAP.1346.000 SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Alessandra Pretti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.09	1347	0	CAP.1347.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA IMPIANTI PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Alessandra Pretti	5.000,00	5.695,40	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.99	1348	0	CAP.1348.000 ORGANIZZAZIONE EVENTO 'MUSICA A PALAZZO'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
005.02.01.03.02.99	1349	0	CAP.1349.000 ORGANIZZAZIONE EVENTO 'FESTIVAL JAZZ'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
005.02.01.03.02.99	1350	0	CAP.1350.000 ORGANIZZAZIONE CONCERTI FESTIVAL MOZART E SETTIMANA MOZARTIANA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.99	1351	0	CAP.1351.000 ORGANIZZAZIONE MOSTRA GIOVANAZZI /GAIO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	,00	,00
005.02.01.03.02.13	1352	0	CAP.1352.000 SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE ANTINCENDIO PALAZZO PIZZINI IN OCCASIONE DI EVENTI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.09	1353	0	CAP.1353.000 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Alessandra Pretti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			556.860,40	691.420,41	528.730,00	516.830,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
005.02.01.04.02.03	1246	0	CAP.1246.000 PREMI E BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA, CONTRIBUTI E RICERCHE SUL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE	UB	dott. M. Flavia Brunelli	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.02.05	1290	0	CAP.1290.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI E FORMATIVE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	30.000,00	38.169,07	30.000,00	30.000,00
005.02.01.04.02.05	1313	0	CAP.1313.000 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MUSICALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	15.000,00	15.560,00	15.000,00	15.000,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			50.000,00	58.729,07	50.000,00	50.000,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			902.663,40	1.055.188,62	855.213,00	843.343,00
			Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			902.663,40	1.055.188,62	855.213,00	843.343,00
			MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
006.01.01.02.01.06	1981	0	CAP.1981.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI PISCINA COM.LE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.990,01	2.000,00	2.000,00
006.01.01.02.01.06	2652	0	CAP.2652.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI SALE PUBBLICHE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	725,74	500,00	500,00
006.01.01.02.01.06	2669	0	CAP.2669.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI - EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	ing. Pretti Alessandra	120,00	120,00	120,00	120,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			2.620,00	3.835,75	2.620,00	2.620,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
006.01.01.03.01.02	1977	0	CAP.1977.000 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE, ARREDI, ATTREZZATURE PISCINA	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	4.677,03	2.000,00	4.000,00
006.01.01.03.02.05	1978	0	CAP.1978.000 GESTIONE CALORE PISCINA	STU	ing. Pretti Alessandra	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
006.01.01.03.02.05	1979	0	CAP.1979.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PISCINA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	156.000,00	374.028,55	156.000,00	156.000,00
006.01.01.03.02.99	1980	0	CAP.1980.000 SERVIZI DI GESTIONE PISCINA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	290.000,00	320.000,00	290.000,00	290.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

006.01.01.03.02.09	1983	CAP.1983.000 CONTRATTI ASSIST. IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI, SIST.	STU	Ing. Pretti Alessandra	25.000,00	27.134,34	25.000,00	25.000,00
006.01.01.03.01.02	1987	0 CAP.1987.000 FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONE	STU	Ing. Pretti Alessandra	3.000,00	3.450,13	2.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.09	1993	0 CAP.1993.000 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CHIZZOLA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	28.000,00	35.321,45	28.000,00	28.000,00
006.01.01.03.02.99	1996	0 CAP.1996.000 CORRISPETTIVO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO AL GER	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
006.01.01.03.02.99	1998	0 CAP.1998.000 SPESE OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	,00	,00	,00	5.000,00
006.01.01.03.01.02	2001	0 CAP.2001.000 ACQUISTO COPPE, MEDAGLIE, TROFEI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.301,34	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.99	2002	0 CAP.2002.000 PROGETTO PASSO BUOLE EXTREME	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
006.01.01.03.02.99	2003	0 CAP.2003.000 GIRO DEL CENTRO STORICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
006.01.01.03.02.99	2006	0 CAP.2006.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
006.01.01.03.02.99	2007	0 CAP.2007.000 SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	12.000,00	14.332,31	12.000,00	12.000,00
006.01.01.03.02.99	2009	0 CAP.2009.000 PRESTAZIONI DIVERSE: RARINANTES	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	7.000,00	9.963,00	7.000,00	7.000,00
006.01.01.03.02.09	2011	0 CAP.2011.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	STU	Ing. Pretti Alessandra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.99	2013	0 CAP.2013.000 PROGETTO SCUOLA E SPORT	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.02.99	2014	0 CAP.2014.000 PROGETTO 'LO SPORT PER TUTTI'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.000,00	5.672,10	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.99	2015	0 CAP.2015.000 GIRO PODISTICO DEL CENTRO STORICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.99	2016	0 CAP.2016.000 GESTIONE CAMPI DA TENNIS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	,00	,00	13.000,00	13.000,00
006.01.01.03.02.05	2653	0 CAP.2653.000 GESTIONE CALORE CENTRO ZENDRI	STU	Ing. Pretti Alessandra	3.800,00	8.816,28	3.800,00	3.800,00
006.01.01.03.02.05	2654	0 CAP.2654.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA CENTRI ZENDRI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	1.600,00	2.010,49	1.600,00	1.600,00
006.01.01.03.02.13	2655	0 CAP.2655.000 SERVIZI DI PULIZIA CENTRO ZENDRI	STU	Ing. Pretti Alessandra	5.500,00	7.796,95	5.500,00	5.500,00
006.01.01.03.02.99	2656	0 CAP.2656.000 SPESE CONDOMINIALI SEDE SAT	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	800,00	800,00	800,00	800,00
006.01.01.03.02.05	2657	0 CAP.2657.000 GESTIONE CALORE EX SCUOLE DI CHIZZOLA	STU	Ing. Pretti Alessandra	6.000,00	14.212,59	6.000,00	6.000,00
006.01.01.03.02.05	2658	0 CAP.2658.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA EX SCUOLE DI CHIZZOLA	STU	Ing. Pretti Alessandra	3.000,00	6.589,15	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.05	2659	0 CAP.2659.000 UTENZE TELEFONIA FISSA EX SCUOLE DI CHIZZOLA	STU	Ing. Pretti Alessandra	350,00	350,00	350,00	350,00
006.01.01.03.02.09	2660	0 CAP.2660.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA IMPIANTI EX SCUOLE DI CHIZZOLA	STU	Ing. Pretti Alessandra	1.300,00	1.524,82	1.300,00	1.300,00
006.01.01.03.02.07	2661	0 CAP.2661.000 SPESA PER UTILIZZO TEATRO DI SERRAVALLE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
006.01.01.03.02.09	2662	0 CAP.2662.000 MANUTENZIONI ORDINARIE SALE PUBBLICHE	STU	Ing. Pretti Alessandra	1.500,00	1.871,60	1.000,00	1.500,00
006.01.01.03.02.05	2663	0 CAP.2663.000 GESTIONE CALORE EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	Ing. Pretti Alessandra	3.500,00	6.512,35	3.500,00	3.500,00
006.01.01.03.02.05	2664	0 CAP.2664.000 UTENZE EN. ELETTRICA ED ACQUA EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	Ing. Pretti Alessandra	2.500,00	3.340,65	2.500,00	2.500,00
006.01.01.03.02.09	2666	0 CAP.2666.000 CONTRATTI ASSISTENZA IMPIANTI EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	Ing. Pretti Alessandra	1.500,00	1.694,86	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

006.01.01.03.02.13	2667	0	CAP.2667.000 SERVIZI DI PULIZIA EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	ing. Pretti Alessandra	4.500,00	5.974,91	4.500,00	4.500,00
006.01.01.03.02.09	2668	0	CAP.2668.000 MANUTENZIONI ORDinarie EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	ing. Pretti Alessandra	500,00	615,90	500,00	500,00
006.01.01.03.02.09	2671	0	CAP.2671.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA CENTRO ZENDRI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.200,00	1.205,48	1.200,00	1.200,00
006.01.01.03.01.02	2682	0	CAP.2682.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - EX SCUOLE SANTA MARGHERITA	STU	ing. Pretti Alessandra	200,00	200,00	200,00	200,00
006.01.01.03.01.02	2683	0	CAP.2683.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI CENTRO ZENDRI	STU	ing. Pretti Alessandra	50,00	50,00	50,00	50,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			755.530,00	1.048.176,28	765.030,00	773.530,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
			CAP.2008.000 CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI						
006.01.01.04.02.05	2008	0	SPORTIVE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	45.000,00	49.278,94	45.000,00	45.000,00
006.01.01.04.03.99	2010	0	PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	100,00	100,00	100,00	100,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			45.100,00	49.378,94	45.100,00	45.100,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero			803.250,00	1.101.390,97	812.750,00	821.250,00
			Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			803.250,00	1.101.390,97	812.750,00	821.250,00
			MISSIONE 07 - Turismo						
			PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
007.01.01.02.01.01	2524	0	CAP.2524.000 IRAP SU COMPENSI CONSULENZA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
007.01.01.03.01.02	2521	0	CAP.2521.000 ACQUISTO MATERIALE D'USO PER MANIFESTAZIONI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	12.000,00	16.043,00	12.000,00	12.000,00
007.01.01.03.02.99	2522	0	CAP.2522.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	35.000,00	65.192,31	35.000,00	35.000,00
007.01.01.03.02.10	2523	0	CAP.2523.000 CONSULENZA IN CAMPO TURISTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	25.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00
007.01.01.03.02.99	2525	0	CAP.2525.000 ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
007.01.01.03.02.99	2527	0	CAP.2527.000 MERCATINO DI NATALE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	40.000,00	57.468,46	40.000,00	40.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			117.000,00	176.703,77	117.000,00	117.000,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
007.01.01.04.03.99	2614	0	CAP.2614.000 QUOTA ASSOCIATIVA 'BANDIERA ARANCIONE'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.650,00	7.300,00	3.650,00	3.650,00
007.01.01.04.03.99	2617	0	CAP.2617.000 QUOTA ASSOCIATIVA APT VALLAGARINA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
007.01.01.04.03.99	2618	0	CAP.2618.000 QUOTA ASSOCIATIVA 'STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALLAGARINA'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
007.01.01.04.03.99	2619	0	CAP.2619.000 QUOTA ASSOCIATIVA 'EUROPEAN MOZART WAYS'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	300,00	300,00	300,00	300,00
007.01.01.04.03.99	2620	0	CAP.2620.000 QUOTA ASSOCIATIVA 'CITTA' DEL VI NO'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
007.01.01.04.03.99	2621	0	CAP.2621.000 QUOTA ASSOCIATIVA FAITA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	380,00	380,00	380,00	380,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			12.230,00	15.880,00	12.230,00	12.230,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			130.730,00	194.083,77	130.730,00	130.730,00
			Totale MISSIONE 07 - Turismo			130.730,00	194.083,77	130.730,00	130.730,00
			MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
			PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
008.01.01.01.01.01	1375		1 CAP.1375.001 RETRIBUZIONI IN DENARO PERS. URBANISTICA								
008.01.01.01.02.01	1375		CAP.1375.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PERS.								
			3 URBANISTICA								
008.01.01.01.01.02	1384		0 CAP.1384.000 SERVIZIO MENSA UFFICIO URBANISTICA								
			Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
008.01.01.02.01.01	1390		0 CAP.1390.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO URBANISTICA								
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
008.01.01.03.01.02	1376		0 CAP.1376.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI URBANISTICA								
008.01.01.03.01.02	1379		1 CAP.1379.000 ALTRI BENI DI CONSUMO PERS. URBANISTICA								
			CAP.1379.002 ALTRI BENI DI CONSUMO URBANISTICA - MATERIALE								
008.01.01.03.01.02	1379		2 INFORMATICO								
008.01.01.03.01.02	1379		CAP.1379.003 ALTRI BENI DI CONSUMO URBANISTICA - CARTA CANCELLERIA E								
			3 STAMPATI								
008.01.01.03.02.05	1380		0 CAP.1380.000 GESTIONE CALORE URBANISTICA								
008.01.01.03.02.05	1381		0 CAP.1381.000 UTENZE TELEFONIA FISSA URBANISTICA								
008.01.01.03.02.13	1382		0 CAP.1382.000 SERVIZI DI PULIZIA UFFICIO URBANISTICA								
008.01.01.03.02.05	1383		0 CAP.1383.000 UTENZA ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA UFF. URBANISTICA								
008.01.01.03.02.99	1385		0 CAP.1385.000 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNA LE								
008.01.01.03.02.02	1391		0 CAP.1391.000 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI UFFICIO URBANISTICA								
008.01.01.03.02.19	1394		CAP.1394.000 CONTRATTI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI								
			0 INFORMATICI EDILIZIA PRIVATA								
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
			Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
			Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
			MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
09.02.01.01.01.01	1930		1 CAP.1930.001 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE PARCHI								
			CAP.1930.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERV.								
09.02.01.01.02.01	1930		3 PARCHI								
09.02.01.01.01.02	1948		0 CAP.1948.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE VERDE								
			Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente								
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
09.02.01.02.01.01	1954		0 CAP.1954.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VERDE								
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
09.02.01.03.02.99	1393		0 CAP.1393.000 COLLABORAZIONE PER PROGETTO EMAS								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

009.02.01.03.02.99	1575	0	CAP.1575.000 SPESA CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI E GATTI RANDAGI	STU	ing. Pretti Alessandra	9.000,00	11.430,27	9.000,00	9.000,00
009.02.01.03.01.02	1941	0	CAP.1941.000 ATTUAZIONE REGOLAMENTO BENI COMUNI	USG	dott. M. Flavia Brunelli	3.000,00	3.453,09	3.000,00	3.000,00
009.02.01.03.01.02	1942	0	CAP.1942.000 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE AREE VERDI	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	17.497,34	10.000,00	15.000,00
009.02.01.03.02.09	1944	0	CAP.1944.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI VERDE PUBBLICO	STU	ing. Pretti Alessandra	35.000,00	35.027,61	35.000,00	35.000,00
009.02.01.03.02.05	1946	0	CAP.1946.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA AREE VERDI	STU	ing. Pretti Alessandra	11.200,00	17.857,99	11.200,00	11.200,00
009.02.01.03.02.05	1947	0	CAP.1947.000 GESTIONE CALORE IMMOBILI AREE VERDI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.100,00	1.519,42	1.100,00	1.100,00
009.02.01.03.02.09	1950	0	CAP.1950.000 CONTRATTI ASSISTENZA PER IMPIANTI ANTINCENDIO AREE VERDI	STU	ing. Pretti Alessandra	150,00	181,34	150,00	150,00
009.02.01.03.02.05	1952	0	CAP.1952.000 UTENZE ACQUA FONTANE PUBBLICHE	STU	ing. Pretti Alessandra	23.500,00	38.643,42	23.500,00	23.500,00
009.02.01.03.02.99	1955	0	CAP.1955.000 SERVIZIO CURA E VIGILANZA PARCHI PUBBLICI	STU	ing. Pretti Alessandra	19.500,00	23.364,96	19.500,00	19.500,00
009.02.01.03.02.99	1956	0	CAP.1956.000 INTERVENTI DIVERSI TERRITORIO-AMBIENTE	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
009.02.01.03.01.02	1957	0	CAP.1957.000 ATTREZZATURE PER AREE VERDI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.16	1958	0	CAP.1958.000 SPESE PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SISTRI E MUD	STU	ing. Pretti Alessandra	530,00	530,00	530,00	530,00
009.02.01.03.02.99	1959	0	CAP.1959.000 SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			132.980,00	170.994,24	127.980,00	132.980,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
009.02.01.04.02.05	1960	0	CAP.1960.000 OCCUPAZIONE TEMPORANEA BARRIERA PROVVISORIALE	STU	ing. Alessandra Pretti	500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			176.814,00	216.371,11	170.364,00	175.364,00
			PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
009.03.01.01.01.01	1770	1	CAP.1770.001 RETRIBUZIONI IN DENARO SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	28.198,00	28.198,00	28.198,00	28.198,00
			CAP.1770.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERV.						
009.03.01.01.02.01	1770	3	SMALTIMENTO RIFIUTI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	8.750,00	9.766,47	8.750,00	8.750,00
009.03.01.01.01.02	1787	0	CAP.1787.000 SERVIZIO MENSA PERS. SERV. RIFIUTI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
			Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			38.048,00	39.164,47	38.048,00	38.048,00
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
009.03.01.02.01.01	1819	0	CAP.1819.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	2.310,00	2.628,89	2.310,00	2.310,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			2.310,00	2.628,89	2.310,00	2.310,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
009.03.01.03.02.15	1789	0	CAP.1789.000 CORRISPETTIVO PER COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	STU	ing. Pretti Alessandra	844.855,00	1.322.000,00	844.855,00	844.855,00
			CAP.1807.000 ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA MANUTENZIONE						
009.03.01.03.01.02	1807	0	AUTOMEZZI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.336,72	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.15	1808	0	CAP.1808.000 SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	STU	ing. Pretti Alessandra	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.99	1822	0	CAP.1822.000 COLLABORAZIONE CON CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	8.000,00	9.837,32	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.07	1823	0	CAP.1823.000 LOCAZIONE AREA CC SERRAVALLE PER ISOLA ECOLOGICA	STU	ing. Pretti Alessandra	258,00	516,00	258,00	258,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			857.113,00	1.336.690,04	857.113,00	857.113,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

009.03.01.04.02.05	1816	0	CAP.1816.000 AGEVOLAZIONI TARES Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti PROGRAMMA 3 - Rifiuti PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	UTR	dott. M. Flavia Brunelli	22.000,00 22.000,00 919.471,00	18.000,00 18.000,00 1.396.483,40	22.000,00 22.000,00 919.471,00	22.000,00 22.000,00 919.471,00
009.04.01.03.02.15	1690	0	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi CAP.1690.000 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A NOVARETI SPA	STU	ing. Pretti Alessandra	410.000,00	460.000,00	410.000,00	410.000,00
009.04.01.03.02.05	1703	0	CAP.1703.000 UTENZE ACQUA DA ACQUE VERONESI PER ABBEVERATOIO MALGA FITTANZE	STU	ing. Pretti Alessandra	150,00	234,72	150,00	150,00
009.04.01.03.02.05	1710	0	CAP.1710.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONI SOLLEVAMENTO CAP.1750.000 RIMBORSO PAT ONERI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	STU	ing. Pretti Alessandra	1.300,00	1.662,84	1.300,00	1.300,00
009.04.01.03.02.15	1750	0	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	STU	ing. Pretti Alessandra	460.000,00 871.450,00 871.450,00	943.000,00 1.404.897,56 1.404.897,56	460.000,00 871.450,00 871.450,00	460.000,00 871.450,00 871.450,00
009.05.01.01.01.01	440	1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente CAP.440.001 RETRIBUZIONI IN DENARO CUSTODI FORESTALI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	93.360,00	93.360,00	92.360,00	92.360,00
009.05.01.01.02.01	440	3	CAP.440.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CUSTODI FORESTALI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	29.000,00	32.699,88	26.500,00	26.500,00
009.05.01.01.01.02	468	0	CAP.468.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente CAP.466.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	3.600,00 125.960,00	3.800,00 129.859,88	3.600,00 122.460,00	3.600,00 122.460,00
009.05.01.02.01.09	466	0	CAP.466.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	410,00	410,00	410,00	410,00
009.05.01.02.01.01	486	0	CAP.486.000 IRAP SU RETRIBUZIONI CUSTODI FORESTALI Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	7.950,00 8.360,00	9.124,63 9.534,63	7.950,00 8.360,00	7.950,00 8.360,00
009.05.01.03.02.02	449	0	CAP.449.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CUSTODI FORESTALI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	440,00	440,00	440,00	440,00
009.05.01.03.01.02	451	1	CAP.451.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE CAP.451.002 ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - MATERIALE INFORMATICO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	300,00	400,00	300,00	300,00
009.05.01.03.01.02	451	2	CAP.451.003 ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - CARTA CANCELLERIA STAMPATI	USI	dott. M. Flavia Brunelli	200,00	200,00	200,00	200,00
009.05.01.03.01.02	451	3	CAP.452.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	UEP	dott.ssa Baldassarri Maria Grazia	200,00	200,00	200,00	200,00
009.05.01.03.01.02	452	0	CAP.453.000 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	6.000,00	6.436,56	6.000,00	6.000,00
009.05.01.03.01.02	453	0	CAP.454.000 MATERIALE DI MANUTENZIONE PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	400,00	400,00	400,00	400,00
009.05.01.03.01.02	454	0	CAP.461.000 UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ALA - AVIO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	6.000,00	6.175,00	3.000,00	3.000,00
009.05.01.03.02.05	461	0	CAP.462.000 UTENZE TELEFONIA MOBILE CUSTODI FORESTALI	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	110,00	110,00	110,00	110,00
009.05.01.03.02.05	462	0	CAP.463.000 SERVIZI VARI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	610,00	610,00	610,00	610,00
009.05.01.03.02.16	463	0	CAP.463.000 SERVIZI VARI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	520,00	520,00	520,00	520,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			14.780,00	15.491,56	11.780,00	11.780,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

[illegible]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

010.05.01.03.02.07	2236	0	CAP.2236.000 CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.09	2237	0	CAP.2237.000 ASSISTENZA IMPIANTI SEMAFORICI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.500,00	1.873,32	1.500,00	1.500,00
010.05.01.03.02.99	2238	0	CAP.2238.000 POTATURA PIANTE	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.05	2245	0	CAP.2245.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	STU	ing. Pretti Alessandra	243.000,00	325.243,76	243.400,00	245.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			451.000,00	569.377,37	430.400,00	437.000,00
			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
010.05.01.10.04.01	2219	0	CAP.2219.000 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Totale PROGRAMMA 5 - Viabilit� e infrastrutture stradali			639.766,00	762.933,06	626.296,00	632.896,00
			Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�			639.766,00	762.933,06	626.296,00	632.896,00
			MISSIONE 11 - Soccorso civile						
			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
011.01.01.04.01.02	865	0	CAP.865.000 CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI V.V.F.F. VOLONTARI	USG	dott. M. Flavia Brunelli	21.000,00	27.300,00	21.000,00	21.000,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			21.000,00	27.300,00	21.000,00	21.000,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			21.000,00	27.300,00	21.000,00	21.000,00
			Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile			21.000,00	27.300,00	21.000,00	21.000,00
			MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
			PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
			CAP.1467.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA - SPORTELLINO PIANO						
012.01.01.03.02.05	1467	0	GIOVANI DI ZONA	STU	ing. Pretti Alessandra	615,00	850,13	615,00	615,00
012.01.01.03.02.13	1468	0	CAP.1468.000 SERVIZI DI PULIZIA SPORTELLINO PIANO GIOVANI DI ZONA	STU	ing. Pretti Alessandra	2.800,00	3.705,42	2.800,00	2.800,00
012.01.01.03.02.99	1472	0	CAP.1472.000 PIANO GIOVANI DI ZONA	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
012.01.01.03.02.99	1476	0	CAP.1476.000 COLONIE ESTIVE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	20.000,00	28.442,21	20.000,00	20.000,00
012.01.01.03.01.02	1484	1	CAP.1484.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - PROGETTO GIOVANI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	700,00	763,64	700,00	700,00
012.01.01.03.01.02	1484	2	CAP.1484.002 ALTRI BENI DI CONSUMO - PROGETTO GIOVANI - MATERIALE INFORMATICO	USI	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	1484	3	CAP.1484.003 ALTRI BENI DI CONSUMO - PROGETTO GIOVANI - CARTA CANCELLERIA STAMPATI	UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	200,00	200,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.07	1503	0	CAP.1503.000 LOCAZIONE IMMOBILE PER SPORTELLINO P.G.Z.	STU	ing. Pretti Alessandra	1.900,00	1.900,00	,00	,00
012.01.01.03.01.02	1901	0	CAP.1901.000 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI ASILO NIDO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.15	1902	0	CAP.1902.000 APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
012.01.01.03.02.05	1903	0	CAP.1903.000 GESTIONE CALORE ASILO NIDO	STU	ing. Pretti Alessandra	12.000,00	20.484,32	12.000,00	12.000,00
012.01.01.03.02.05	1904	0	CAP.1904.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS ASILO NIDO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	14.500,00	19.240,39	14.500,00	14.500,00
012.01.01.03.02.99	1905	0	CAP.1905.000 SOSTEGNO ALTRI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (TAGESMUTTER)	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
012.01.01.03.02.09	1907	0	CAP.1907.000 ALTRE MANUTENZIONI ASILO NIDO	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.09	1911	0	CAP.1911.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA IMPIANTI ASILO NIDO	STU	ing. Pretti Alessandra	1.700,00	2.223,34	1.700,00	1.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA

			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			967.915,00	996.309,45	962.015,00	962.015,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
012.01.01.04.02.05	1916	0	CAP.1916.000 CONCORSO SPESA PER ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			968.415,00	996.809,45	962.515,00	962.515,00
			PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
012.03.01.03.02.99	1322	0	CAP.1322.000 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	6.875,00	7.114,00	6.875,00	7.000,00
012.03.01.03.01.02	2104	0	CAP.2104.000 GENERI DI CONFORTO PER OSPITI CASE DI RIPOSO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	200,00	200,00	200,00	200,00
012.03.01.03.02.99	2109	0	CAP.2109.000 CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	185.000,00	200.000,00	185.000,00	185.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			192.075,00	207.314,00	192.075,00	192.200,00
			Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani			192.075,00	207.314,00	192.075,00	192.200,00
			PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
012.04.01.04.01.02	2158	0	CAP.2158.000 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	SAG	dott. M. Flavia Brunelli	4.000,00	4.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					,00	,00
			Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			4.000,00	4.000,00	,00	,00
			PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
012.05.01.01.01.01	101	1	CAP.101.001 RETRIBUZIONI IN DENARO UAES	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	40.120,00	40.120,00	39.720,00	39.720,00
012.05.01.01.02.01	101	3	CAP.101.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE UAES	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	9.650,00	10.848,37	9.560,00	9.560,00
012.05.01.01.02.02	101	4	CAP.101.004 CONTRIBUTI SOCAILLI FIGURATIVI UAES	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
012.05.01.01.01.02	166	0	CAP.166.000 SERVIZIO MENSA UAES	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.060,42	350,00	350,00
			Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			54.140,00	55.398,79	53.000,00	53.000,00
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
012.05.01.02.01.01	181	0	CAP.181.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UAES	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	3.450,00	3.828,93	3.450,00	3.450,00
012.05.01.02.01.06	1470	0	CAP.1470.000 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI AMBULATORI COM.LI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	750,00	800,00	750,00	750,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			4.200,00	4.628,93	4.200,00	4.200,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
012.05.01.03.01.02	126	1	CAP.126.000 ALTRI BENI DI CONSUMO UAES	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	1.121,77	400,00	400,00
012.05.01.03.01.02	126	2	CAP.126.002 ALTRI BENI DI CONSUMO UAES - MATERIALE INFORMATICO	USI	dott. M. Flavia Brunelli	300,00	300,00	300,00	300,00
012.05.01.03.01.02	126	3	CAP.126.003 ALTRI BENI DI CONSUMO UAES - CARTA CANCELLERIA STAMPATI	UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	200,00	200,00	200,00	200,00
012.05.01.03.01.01	128	0	CAP.128.000 ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI UAES	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	450,00	450,00	450,00	450,00
012.05.01.03.01.02	131	0	CAP.131.000 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI UAES	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
012.05.01.03.02.16	136	0	CAP.136.000 INSERZIONI E PUBBLICAZIONI UAES	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

012.05.01.03.02.16	138	0	CAP.138.000 SERVIZI POSTALI E DI SPEDIZIONE UAES	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
012.05.01.03.01.02	142	0	CAP.142.000 MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI UAES	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
012.05.01.03.02.05	144	0	CAP.144.000 GESTIONE CALORE UAES	STU	ing. Pretti Alessandra	2.500,00	4.425,14	2.500,00	2.500,00
012.05.01.03.02.05	154	0	CAP.154.000 UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COM.LE UAES	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	110,00	110,00	110,00	110,00
012.05.01.03.02.05	159	0	CAP.159.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA UAES	STU	ing. Pretti Alessandra	1.220,00	1.791,14	1.250,00	1.270,00
012.05.01.03.02.13	163	0	CAP.163.000 SERVIZI DI PULIZIA UAES	STU	ing. Pretti Alessandra	3.800,00	5.070,30	3.800,00	3.800,00
012.05.01.03.02.02	173	0	CAP.173.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI UAES	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	100,00	100,00	100,00	100,00
012.05.01.03.02.19	197	0	CAP.197.000 ASSISTENZA APPLICATIVO TELEMACO UAES	USI	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
012.05.01.03.01.02	1469	0	CAP.1469.000 BENI DIVERSI PER AMBULATORI COMUNALI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	500,00	500,00	500,00	500,00
012.05.01.03.01.02	1471	0	CAP.1471.000 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI AMBULATORI COM.LI	STU	ing. Pretti Alessandra	700,00	700,00	700,00	700,00
012.05.01.03.02.09	1473	0	CAP.1473.000 CONTRATTI DI ASSISTENZA AMBULATORI COM.LI	STU	ing. Pretti Alessandra	4.000,00	5.003,40	4.000,00	4.000,00
012.05.01.03.02.05	1481	0	CAP.1481.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA AMBULATORI COMUNALI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	6.250,00	10.052,93	6.350,00	6.400,00
012.05.01.03.02.13	1482	0	CAP.1482.000 SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI COM.LI	STU	ing. Pretti Alessandra	7.400,00	9.521,84	7.400,00	7.400,00
012.05.01.03.02.05	1483	0	CAP.1483.000 GESTIONE CALORE AMBULATORI COMUNALI	STU	ing. Pretti Alessandra	3.000,00	5.281,07	3.000,00	3.000,00
012.05.01.03.02.99	1488	0	CAP.1488.000 TRASPORTO PRELIEVI EMATICI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
012.05.01.03.02.13	1489	0	CAP.1489.000 SERVIZI DI PULIZIA ALTRE SALE PUBBLICHE	STU	ing. Pretti Alessandra	350,00	416,08	350,00	350,00
012.05.01.03.02.09	1490	0	CAP.1490.000 MANUTENZIONI ORDINARIE AMBULATORI COMUNALI	STU	ing. Pretti Alessandra	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
012.05.01.03.02.99	1492	0	CAP.1492.000 INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE E ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	5.300,00	5.803,64	5.300,00	5.300,00
012.05.01.03.02.05	1493	0	CAP.1493.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA S. MARGHERITA	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
012.05.01.03.02.99	1496	0	CAP.1496.000 INTERVENTI NEL SOCIALE FINANZIATI DAL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.05.01.03.02.07	1500	0	CAP.1500.000 AFFITTO LOCALE CC SERRAVALLE	STU	ing. Pretti Alessandra	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
012.05.01.03.02.05	1502	0	CAP.1502.000 UTENZE GAS LOCALE CC SERRAVALLE	STU	ing. Pretti Alessandra	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.05.01.03.02.99	1630	0	CAP.1630.000 SPESE FUNERARIE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE PER NON ABBIENTI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			51.680,00	65.847,31	51.760,00	51.380,00
			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
012.05.01.04.02.05	1625	0	CAP.1625.000 TRASFERIMENTI AI NON ABBIENTI PER SPESE FUNERARIE	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	900,00	900,00	900,00	900,00
			Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			900,00	900,00	900,00	900,00
			Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie			110.920,00	126.775,03	109.860,00	109.480,00
			PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
012.09.01.01.01.01	1590	1	CAP.1590.001 RETRIBUZIONI IN DENARO NECROFORI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	60.860,00	61.860,00	60.360,00	60.360,00
012.09.01.01.02.01	1590	3	CAP.1590.003 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - NECROFORI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	18.900,00	21.085,15	17.290,00	17.290,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

012.09.01.01.02.02	1590	4	CAP.1590.004 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - NECROFORI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	580,00	580,00	580,00	580,00
012.09.01.01.01.02	1600	0	CAP.1600.000 SERVIZIO MENSA NECROFORI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			82.340,00	85.825,15	80.230,00	80.230,00
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
012.09.01.02.01.01	1610	0	CAP.1610.000 IRAP SU RETRIBUZIONI NECROFORI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	5.200,00	5.892,33	5.200,00	5.200,00
012.09.01.02.01.09	1646	0	CAP.1646.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZO CIMITERO	STU	ing. Pretti Alessandra	26,00	26,00	26,00	26,00
			Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			5.226,00	5.918,33	5.226,00	5.226,00
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
012.09.01.03.01.02	1598	0	CAP.1598.000 MATERIALE PER CIMITERI	STU	ing. Pretti Alessandra	12.000,00	15.367,33	9.000,00	9.000,00
012.09.01.03.02.05	1599	0	CAP.1599.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA CIMITERI	STU	ing. Pretti Alessandra	4.400,00	5.300,00	4.500,00	4.600,00
012.09.01.03.02.09	1601	0	CAP.1601.000 ALTRE MANUTENZIONI CIMITERI	STU	ing. Pretti Alessandra	2.000,00	2.082,96	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.05	1603	0	CAP.1603.000 UTENZE TELEFONIA FISSA CIMITERO	STU	ing. Pretti Alessandra	310,00	310,00	310,00	310,00
012.09.01.03.01.02	1605	0	CAP.1605.000 ATTREZZATURE PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	STU	ing. Pretti Alessandra	500,00	500,00	500,00	500,00
012.09.01.03.02.19	1606	0	CAP.1606.000 CANONE ASSISTENZA GESTIONE INFORMATIZZATA CIMITERI	UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	732,00	732,00	732,00	732,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			19.942,00	24.292,29	17.042,00	17.142,00
			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
012.09.01.10.04.01	1604	0	CAP.1604.000 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERV. CIMITERO	UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	200,00	200,00	200,00	200,00
			Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			200,00	200,00	200,00	200,00
			Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			107.708,00	116.235,77	102.698,00	102.798,00
			Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.383.118,00	1.451.134,25	1.367.148,00	1.366.993,00
			MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
			PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
014.02.01.03.01.02	2591	1	CAP.2591.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO COMMERCIO	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	1.800,00	1.848,68	1.500,00	1.500,00
014.02.01.03.01.02	2591	2	CAP.2591.002 ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO COMMERCIO - MATERIALE INFORMATICO	USI	dott. M. Flavia Brunelli	300,00	300,00	300,00	300,00
014.02.01.03.01.02	2591	3	CAP.2591.003 ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO COMMERCIO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	UEP	dott.ssa Baldassarri Maria Grazia	400,00	400,00	400,00	400,00
014.02.01.03.02.99	2592	0	CAP.2592.000 INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI	UAES	dott. M. Flavia Brunelli	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
014.02.01.03.02.99	2593	0	CAP.2593.000 LUMINARIE NATALIZIE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	35.000,00	56.305,99	35.000,00	35.000,00
014.02.01.03.02.05	2597	0	CAP.2597.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA	STU	ing. Pretti Alessandra	300,00	447,42	300,00	300,00
014.02.01.03.02.09	2598	0	CAP.2598.000 MANUTENZIONE PESA	STU	ing. Pretti Alessandra	500,00	500,00	500,00	500,00
			Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			46.300,00	67.802,09	46.000,00	46.000,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			46.300,00	67.802,09	46.000,00	46.000,00
			Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			46.300,00	67.802,09	46.000,00	46.000,00
			MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
			PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						

ESERCIZIO 2018-2020

[illegible]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

001.02.02.02.03.02	3025	0	CAP.3025.000 SOFTWARE AREA SEGRETERIA Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	USI	dott. M. Flavia Brunelli	10.500,00	10.500,00	,00	,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			40.500,00	123.197,71	,00	,00
			PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			40.500,00	123.197,71	,00	,00
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
001.03.02.02.03.02	3065	0	CAP.3065.000 SOFTWARE AREA FINANZIARIA	USI	dott. M. Flavia Brunelli	27.000,00	27.000,00	,00	,00
001.03.02.02.01.03	3066	0	CAP.3066.000 ATTREZZATURE E MOBILI SERVIZI FINANZIARIO Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	15.000,00	,00	,00
			Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti			42.000,00	42.000,00	,00	,00
001.03.02.03.01.02	3060	0	CAP.3060.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015 Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	STU	ing. Alessandra Pretti	,00	1.700.000,00	,00	,00
			Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			,00	1.700.000,00	,00	,00
			PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			42.000,00	1.742.000,00	,00	,00
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
001.04.02.02.03.02	3070	0	CAP.3070.000 PROGRAMMA INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UTR	dott. M. Flavia Brunelli	,00	6.100,00	,00	,00
			Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			,00	6.100,00	,00	,00
			PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			,00	6.100,00	,00	,00
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
001.05.02.02.01.09	3100	0	CAP.3100.000 RECUPERO FABBRICATI MONTANI	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.294,02	20.000,00	25.000,00
001.05.02.02.01.09	3102	0	CAP.3102.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI A FONDO STERRATO	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.05.02.02.01.09	3106	0	CAP.3106.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA POZZO ALTO - VAL DI GATTO	STU	ing. Pretti Alessandra	95.000,00	107.010,61	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3121	0	CAP.3121.000 IMPERMEABILIZZAZIONE POZZE MALIGNI LOC. SEGA	STU	ing. Pretti Alessandra	60.000,00	61.986,57	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3132	0	CAP.3132.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COM.LI	STU	ing. Pretti Alessandra	50.000,00	100.340,71	10.000,00	10.000,00
001.05.02.02.01.09	3133	0	CAP.3133.000 CONCORSO SPESA PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI TERMICI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	37.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3134	0	CAP.3134.000 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DALLA LAITA	STU	ing. Pretti Alessandra	50.000,00	50.000,00	150.000,00	,00
001.05.02.02.01.09	3135	0	CAP.3135.000 ACQUISTO AREA, FABBRICATI E SISTEMAZIONI PER NUOVA SEDE CENTRO POLIFUNZIONALE	STU	ing. Pretti Alessandra	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.03	3136	0	CAP.3136.000 RINNOVO ARREDI SEDE COMUNALE	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3137	0	CAP.3137.000 RIFACIMENTO INTONACI FACCIATA OVEST P.ED. 84 C.C. ALA	STU	ing. Pretti Alessandra	50.000,00	50.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3138	0	CAP.3138.000 RECUPERO TETTO E FACCIATA EDIFICIO P.ED. 84 CC ALA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	60.746,40	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3139	0	CAP.3139.000 SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE	STU	ing. Pretti Alessandra	25.000,00	25.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.09	3140	0	CAP.3140.000 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	STU	ing. Pretti Alessandra	6.000,00	6.000,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	3141	0	CAP.3141.000 PROGETTAZIONE INTERVENTI COMPENDIO PARCO PIZZINI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	,00	40.000,00	,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

001.05.02.02.03.05	3142	0	CAP.3142.000 PROGETTAZIONE SPAZI MAGAZZINO COM.LE	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	30.000,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	3143	0	CAP.3143.000 PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE AREA POLIFUNZIONALE	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	18.300,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	3144	0	CAP.3144.000 PROGETTAZIONE PRELIMINARE COMPLETAMENTO OPERE DI RESTAURO PALAZZO PIZZINI 2° PIANO	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	15.000,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	3165	0	CAP.3165.000 PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MALGA COE DE ALA	STU	ing. Pretti Alessandra	35.000,00	39.197,78	,00	,00
001.05.02.02.03.05	3169	0	CAP.3169.000 PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX DALLA LAITA	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	15.000,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	3170	0	CAP.3170.000 VERIFICA LINEE ANTICADUTA STABILI COMUNALI	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.471.000,00	3.655.876,09	240.000,00	55.000,00
			Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.471.000,00	3.655.876,09	240.000,00	55.000,00
			PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
001.06.02.02.01.07	3124	0	CAP.3124.000 ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO TECNICO COMUNALE	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	29.717,20	15.000,00	4.000,00
001.06.02.02.01.05	3126	0	CAP.3126.000 ATTREZZATURE E MOBILI PER SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
001.06.02.02.03.05	3152	0	CAP.3152.000 SPESE PER FRAZIONAMENTI, RILIEVI E PERIZIE	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	6.389,58	5.000,00	5.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	56.106,78	25.000,00	14.000,00
			Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			30.000,00	56.106,78	25.000,00	14.000,00
			PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
001.07.02.02.03.02	3154	0	CAP.3154.000 SOFTWARE AREA DEMOGRAFICA	USI	dott. M. Flavia Brunelli	13.000,00	13.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.000,00	13.000,00	,00	,00
			Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			13.000,00	13.000,00	,00	,00
			PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
001.08.02.02.01.07	3014	1	CAP.3014.001 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE	USI	dott. M. Flavia Brunelli	15.000,00	18.642,89	10.000,00	10.000,00
001.08.02.02.03.02	3014	2	CAP.3014.002 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI SOFTWARE	USI	dott. M. Flavia Brunelli	7.000,00	7.912,56	7.000,00	5.000,00
001.08.02.02.01.07	3015	0	CAP.3015.000 ESTENSIONE RETE WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE	USI	dott. M. Flavia Brunelli	15.000,00	34.991,11	15.000,00	15.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			37.000,00	61.546,56	32.000,00	30.000,00
			Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi			37.000,00	61.546,56	32.000,00	30.000,00
			Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			3.633.500,00	5.657.827,14	297.000,00	99.000,00
			MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
			PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
003.01.02.02.01.04	3261	0	CAP.3261.000 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	CPM	dott. Luigi Cristiano	56.800,00	149.628,84	,00	,00
003.01.02.02.01.05	3267	0	CAP.3267.000 MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	CPM	dott. Luigi Cristiano	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			66.800,00	159.628,84	10.000,00	10.000,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			66.800,00	159.628,84	10.000,00	10.000,00
			Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			66.800,00	159.628,84	10.000,00	10.000,00
			MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
			PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

004.02.02.02.01.09	3259	CAP.3259.000 AMPLIAMENTO EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE ELEM. I E MEDIE	STU	ing. Pretti Alessandra	2.233.300,00	6.732.143,92	598.600,00	,00
004.02.02.02.01.03	3264	0 CAP.3264.000 ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	12.732,46	10.000,00	10.000,00
004.02.02.02.03.05	3266	0 CAP.3266.000 PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESARE BATTISTI	STU	ing. Pretti Alessandra	200.000,00	581.859,87	,00	,00
004.02.02.02.03.05	3268	0 CAP.3268.000 PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ALA EX CONVITTO 1° LOTTO-ARREDAMENTO	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
004.02.02.02.01.09	3269	0 CAP.3269.000 ACQUISTO AREA EX CANONICA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	642.300,00	,00	,00
004.02.02.02.03.05	3270	0 CAP.3270.000 PROGETTAZIONE INTERVENTI MIGLIORAMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	30.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.04	3285	0 CAP.3285.000 ADEGUAMENTO MENSA SCOLASTICA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	22.585,81	,00	,00
004.02.02.02.01.09	3287	0 CAP.3287.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	STU	ing. Pretti Alessandra	60.000,00	104.851,98	40.000,00	20.000,00
004.02.02.02.01.09	3289	0 CAP.3289.000 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	35.792,04	,00	,00
004.02.02.02.03.05	3290	0 CAP.3290.000 VERIFICA ANTISISMICA EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	77.064,28	,00	,00
004.02.02.02.01.09	3293	0 CAP.3293.000 CENTRALE TELEFONICA EDIFICI SCOLASTICI	USI	dott. M. Flavia Brunelli	,00	7.000,00	,00	,00
		Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.603.300,00	8.276.330,36	678.600,00	30.000,00
		Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di Istruzione non universitaria			2.603.300,00	8.276.330,36	678.600,00	30.000,00
		Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			2.603.300,00	8.276.330,36	678.600,00	30.000,00
		MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
		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	3275	0 CAP.3275.000 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	32.083,16	,00	,00
005.02.02.02.01.09	3276	0 CAP.3276.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COM.LE	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
005.02.02.02.01.09	3278	0 CAP.3278.000 COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PIZZINI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	18,46	,00	,00
005.02.02.02.01.09	3280	0 CAP.3280.000 PERCORSO DELLA MEMORIA: ALLESTIMENTO PARCO BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	50.000,00	50.000,00	,00	,00
005.02.02.02.01.03	3282	0 CAP.3282.000 ARREDI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	UB	dott. M. Flavia Brunelli	90.000,00	90.000,00	,00	,00
005.02.02.02.03.05	3283	0 CAP.3283.000 PERCORSO DELLA MEMORIA: PROGETTO ARMISTIZIO/CONCORSO DI PROGETTAZIONE	UB	dott. M. Flavia Brunelli	,00	10.023,02	,00	,00
005.02.02.02.03.05	3291	0 CAP.3291.000 PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI FABBRICATO BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	20.000,00	,00	,00
005.02.02.02.03.05	3292	0 CAP.3292.000 PROGETTAZIONE COPERTURA INGRESSO BIBLIOTECA	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	,00	,00
005.02.02.02.03.05	3345	0 CAP.3345.000 PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	STU	ing. Pretti Alessandra	40.000,00	51.294,70	60.000,00	,00
005.02.02.02.01.11	3347	0 CAP.3347.000 ACQUISTO STRUMENTI MUSEO PIANOFORTE ANTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	413.200,00	413.200,00	,00	,00
005.02.02.02.01.10	3351	0 CAP.3351.000 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE MANUFATTI GRANDE GUERRA	STU	ing. Pretti Alessandra	50.401,75	125.341,70	,00	,00
005.02.02.02.01.10	3357	0 CAP.3357.000 SPESE DI ATTIVAZIONE PRIMA PROMOZIONE MUSEO DEL PIANOFORTE ANTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	70.000,00	83.786,00	,00	,00
005.02.02.02.01.09	3359	0 CAP.3359.000 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO	STU	ing. Pretti Alessandra	60.000,00	60.000,00	60.000,00	,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

005.02.02.02.01.03	3360	0	CAP.3360.000 SIMPOSIO DI SCULTURA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	,00	373,74	,00	20.000,00
005.02.02.02.01.10	3361	0	CAP.3361.000 ALLESTIMENTO MUSEO PIANOFORTE ANTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	389.387,40	389.387,40	389.387,40	,00
005.02.02.02.03.05	3362	0	CAP.3362.000 PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO MUSEO PIANOFORTE ANTICO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	105.000,00	105.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.312.989,15	1.455.508,18	524.387,40	25.000,00
005.02.02.03.04.01	3153	0	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
			CAP.3153.000 CONTRIBUTO PARROCCHIA DI ALA PER RISTRUTTURAZIONE						
			CHIESE FRAZIONALI	SAG	dott. M. Flavia Brunelli	30.000,00	30.000,00	,00	,00
005.02.02.03.02.01	3354	0	CAP.3354.000 CONTRIBUTI SU ACQUISTO ATTREZZATURE ATTIVITA' CULTURALI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti			40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.352.989,15	1.495.508,18	534.387,40	35.000,00
			Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.352.989,15	1.495.508,18	534.387,40	35.000,00
			MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
			PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
006.01.02.02.01.03	3255	0	CAP.3255.000 MOBILI ED ATTREZZATURE EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	14.694,90	,00	,00
006.01.02.02.03.05	3256	0	CAP.3256.000 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ZENDRI/PROGETTAZIONE	STU	ing. Pretti Alessandra	40.000,00	40.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3257	0	CAP.3257.000 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ZENDRI	STU	ing. Pretti Alessandra	100.000,00	100.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3258	0	CAP.3258.000 ALLESTIMENTO SALA PUBBLICA EX SCUOLE DI S. MARGHERITA	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	20.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3637	0	CAP.3637.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	STU	ing. Pretti Alessandra	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
006.01.02.02.01.05	3638	0	CAP.3638.000 ATTREZZATURE CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
006.01.02.02.01.09	3640	0	CAP.3640.000 INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA COM.LE	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	60.617,91	20.000,00	20.000,00
006.01.02.02.01.05	3641	0	CAP.3641.000 ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
006.01.02.02.01.09	3659	0	CAP.3659.000 IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO MUTINELLI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	25.645,94	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3660	0	CAP.3660.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	8.589,55	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3661	0	CAP.3661.000 COMPARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE CAMPO ALLENAMENTO - PRESSO IMPIANTO SPORTIVO MUTINELLI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	15.685,94	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3663	0	CAP.3663.000 COMPARTICIPAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MUTINELLI	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	,00	33.842,77	,00	,00
006.01.02.02.01.05	3664	0	CAP.3664.000 ACQUISTO STRUTTURA CALCETTO SCIVOLOSO	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	,00	1.437,68	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3665	0	CAP.3665.000 COMPARTICIPAZIONE SPESA COPERTURA CAMPO DA TENNIS	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	215.615,58	215.615,58	90.014,72	,00
006.01.02.02.01.09	3666	0	CAP.3666.000 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURE SPORTIVE (PROPRIETA' COMUNALE)	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	85.000,00	85.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			502.615,58	643.130,27	132.014,72	42.000,00
			Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
006.01.02.03.02.01	3658	0	CAP.3658.000 CONTRIBUTI SU ACQUISTI ATTREZZATURE ATTIVITA' SPORTIVA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	5.000,00	6.230,30	5.000,00	5.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti			5.000,00	6.230,30	5.000,00	5.000,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero			507.615,58	649.360,57	137.014,72	47.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

			Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			507.615,58	649.360,57	137.014,72	47.000,00
			MISSIONE 07 - Turismo						
			PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
007.01.02.02.01.05	3703	0	CAP.3703.000 SEGNALETICA TURISTICA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
007.01.02.02.01.99	3704	0	CAP.3704.000 CASETTE E BANCARELLE IN LEGNO PER INIZIATIVE TURISTICHE	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	,00	624,69	,00	,00
			0 VARIE						
007.01.02.02.01.09	3842	0	CAP.3842.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO AL FAGGIO	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
007.01.02.02.01.09	3843	0	CAP.3843.000 INFRASTRUTTURE TURISTICHE LOC. SEGA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	80.312,41	,00	,00
007.01.02.02.01.99	3844	0	CAP.3844.000 ATTIVAZIONE INFO-POINT E SEGNALETICA LESSINIA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	25.000,00	25.000,00	,00	,00
007.01.02.02.01.09	3845	0	CAP.3845.000 ADEGUAMENTO CASA EX GROBERIO	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	44.227,17	,00	,00
007.01.02.02.01.09	3846	0	CAP.3846.000 COMPLETAMENTO RECINZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	,00	,00
			0 LOC. SEGA						
007.01.02.02.01.09	3847	0	CAP.3847.000 COMPLETAMENTO LAVORI CASA EX GROBERIO	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	20.000,00	,00	,00
007.01.02.02.03.99	3848	0	CAP.3848.000 VIA DELLA SETA	UACTS	dott. M. Flavia Brunelli	13.500,00	13.500,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			76.500,00	201.664,27	8.000,00	8.000,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			76.500,00	201.664,27	8.000,00	8.000,00
			Totale MISSIONE 07 - Turismo			76.500,00	201.664,27	8.000,00	8.000,00
			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	3401	0	CAP.3401.000 COLLAUDI URBANIZZAZIONI PRIMARIE	STU	ing. Pretti Alessandra	3.000,00	4.580,77	3.000,00	3.000,00
008.01.02.02.01.09	3408	0	CAP.3408.000 URBANIZZAZIONE AREA PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC. MARANI	STU	ing. Pretti Alessandra	500.000,00	538.192,27	756.000,00	,00
008.01.02.02.03.06	3407	0	CAP.3407.000 INTERVENTI DI PROTEZIONE EDIFICIO P.ED. 566 C.C. ALA (SOMMA URGENZA)	STU	ing. Pretti Alessandra	230.000,00	230.000,00	,00	,00
008.01.02.02.01.09	3409	0	CAP.3409.000 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LE STRADE E PIAZZE COM.LI	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
008.01.02.02.03.05	3410	0	CAP.3410.000 PROGETTAZIONE VARIANTE PRG	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	22.048,75	,00	,00
008.01.02.02.01.03	3422	0	CAP.3422.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ARREDO URBANO	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	7.487,58	5.000,00	5.000,00
008.01.02.02.01.09	3903	0	CAP.3903.000 LAVORI DI SOMMA URGENZA	STU	ing. Pretti Alessandra	50.000,00	50.233,04	50.000,00	50.000,00
008.01.02.02.01.09	3904	0	CAP.3904.000 OPERE PROTETTIVE FABBRICATO SANTA LUCIA	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	,00	,00
008.01.02.02.01.09	3907	0	CAP.3907.000 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN VAL DELL'ALA LOC. ROCCA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	10.104,52	,00	,00
008.01.02.02.03.05	3908	0	CAP.3908.000 PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA MASSO ROCCIOSO 'BECCO DELL'AQUILA' SERRAVALLE	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	15.000,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	3913	0	CAP.3913.000 PROGRAMMA ATTUAZIONE PER AREE ESTRATTIVE	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
008.01.02.02.01.09	3914	0	CAP.3914.000 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO CENTRI STORICI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	,00	50.000,00	40.000,00
008.01.02.02.01.09	3915	0	CAP.3915.000 ACQUISTO SPAZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL COMPARTO EX CARTIERINA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	300.000,00	,00	,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

008.01.02.02.03.05	3916	0	CAP.3916.000 PROGETTAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE EDIFICIO P.ED. 566	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	2.521,28	,00	,00
			CC ALA						
008.01.02.02.03.05	3917	0	CAP.3917.000 PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO CENTRI	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	,00	,00
			STORICI						
008.01.02.02.01.09	3918	0	CAP.3918.000 ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	1.507,92	,00	,00
			PARETE LOC. MADRERA						
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			843.000,00	1.211.676,13	879.000,00	113.000,00
			Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
008.01.02.03.02.01	3397	0	CAP.3397.000 ABBELLIMENTO FACCIATE CENTRO URBANO ALA	STU	ing. Pretti Alessandra	50.000,00	62.522,89	50.000,00	50.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti			50.000,00	62.522,89	50.000,00	50.000,00
			Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
008.01.02.05.04.04	3400	0	CAP.3400.000 RESTITUZIONE CONTR. CONCESSIONE	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	37.308,72	5.000,00	5.000,00
			Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale			5.000,00	37.308,72	5.000,00	5.000,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio			898.000,00	1.311.507,74	934.000,00	168.000,00
			Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			898.000,00	1.311.507,74	934.000,00	168.000,00
			MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
			PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
009.02.02.02.01.05	3603	0	CAP.3603.000 ATTREZZATURE PER GESTIONE AREE VERDI	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	10.965,80	2.000,00	2.000,00
009.02.02.02.01.03	3606	0	CAP.3606.000 ARREDI, GIOCHI E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	30.328,45	20.000,00	10.000,00
009.02.02.02.01.09	3610	0	CAP.3610.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI	STU	ing. Pretti Alessandra	60.000,00	66.445,87	10.000,00	10.000,00
009.02.02.02.01.05	3910	0	CAP.3910.000 REALIZZAZIONE PIEZOMETRI AREA CAVE PILCANTE - ATTUAZIONE PIANO CAVE	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	3963	0	CAP.3963.000 REALIZZAZIONE AREA URBANA COMUNALE CHIZZOLA	STU	ing. Pretti Alessandra	50.000,00	50.000,00	,00	,00
009.02.02.02.03.05	3964	0	CAP.3964.000 PROGETTAZIONE PARCO FLUVIALE LUNGO TORRENTE ALA	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	20.000,00	,00	,00
009.02.02.02.03.05	3965	0	CAP.3965.000 PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PARCO BASTIE	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	30.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			195.000,00	217.740,12	32.000,00	22.000,00
			Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			195.000,00	217.740,12	32.000,00	22.000,00
			PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
009.03.02.02.01.03	3535	0	CAP.3535.000 ACQUISTO NUOVI ELEMENTI DI ARREDO PER DELIMITAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.822,40	10.000,00	10.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00	10.822,40	10.000,00	10.000,00
			Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti			10.000,00	10.822,40	10.000,00	10.000,00
			PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
009.04.02.02.01.09	3501	0	CAP.3501.000 POTENZIAMENTO RETI IDRICO - FOGNARIE CHIZZOLA S. CECILIA 1^ LOTTO	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	3.365,90	,00	,00
009.04.02.02.03.05	3513	0	CAP.3513.000 PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SERBATOIO ACQUEDOTTO RONCHI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	1.153,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	3517	0	CAP.3517.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	STU	ing. Pretti Alessandra	40.000,00	69.894,61	30.000,00	30.000,00
009.04.02.02.01.09	3520	0	CAP.3520.000 REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO ACQUEDOTTO RONCHI	STU	ing. Pretti Alessandra	469.000,00	479.660,32	,00	,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

009.04.02.02.01.09	3541	0	CAP.3541.000 POTENZIAMENTO RETI IDRICO - FOGNARIE CHIZZOLA S. CECILIA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	162.435,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	3909	0	CAP.3909.000 NUOVO COLLETTORE FOGNARIO RONCHI - MURAVALLE	STU	ing. Pretti Alessandra	1.193.488,73	1.193.488,73	709.552,43	,00
009.04.02.02.01.09	3940	0	CAP.3940.000 RAMALE FOGNATURA NERA A SERVIZIO LOC. S. CECILIA	STU	ing. Pretti Alessandra	60.000,00	60.000,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	3941	0	CAP.3941.000 LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO IN LOC. SEGA	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	79.037,21	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.772.488,73	2.049.034,77	739.552,43	30.000,00
			Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
009.04.02.05.02.01	3909	100	CAP.993909.000 FPV NUOVO COLLETTORE FOGNARIO RONCHI- MURAVALLE			30.377,43		,00	,00
			Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale			30.377,43	,00	,00	,00
			Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			1.802.866,16	2.049.034,77	739.552,43	30.000,00
			PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
009.05.02.02.01.05	3158	0	CAP.3158.000 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER CONSORZIO FORESTALE	UAES	det. M. Flavia Brunelli	25.000,00	34.600,00	20.000,00	1.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.000,00	34.600,00	20.000,00	1.000,00
			Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			25.000,00	34.600,00	20.000,00	1.000,00
			PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
009.08.02.02.03.05	3114	0	CAP.3114.000 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - PAES	STU	ing. Pretti Alessandra	32.100,00	32.100,00	,00	,00
009.08.02.02.03.05	3163	0	CAP.3163.000 ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			37.100,00	37.100,00	5.000,00	5.000,00
			Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			37.100,00	37.100,00	5.000,00	5.000,00
			Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.069.966,16	2.349.297,29	806.552,43	68.000,00
			MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
			PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
010.05.02.02.01.04	3656	0	CAP.3656.000 RINNOVO PARCO MEZZI CANTIERE COM.LE	STU	ing. Pretti Alessandra	60.000,00	60.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3667	0	CAP.3667.000 REALIZZAZIONE NUOVE PENSILINE BUS, AREE DI SOSTA FERMATA SCUOLA BUS, TETTOIE PROTETTIVE	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	37.572,74	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3680	0	CAP.3680.000 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	670,38	,00	,00
010.05.02.02.03.06	3683	0	CAP.3683.000 DELEGA PAT PER ROTATORIE	STU	ing. Pretti Alessandra	600.000,00	604.491,99	,00	,00
010.05.02.02.03.05	3686	0	CAP.3686.000 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLOPEDONALE: TRATTO SS12 VIA ENRICO FERMI E VIALE G.F. MALFATTI	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	34.880,80	,00	,00
010.05.02.02.03.06	3698	0	CAP.3698.000 RETTIFICA E SISTEMAZIONE SP 90 CHIZZOLA	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	146.799,55	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3699	0	CAP.3699.000 RIFACIMENTO MURATURE DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI	STU	ing. Pretti Alessandra	180.000,00	186.905,45	50.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	3708	0	CAP.3708.000 ACQUISIZIONE AREE PER SISTEMAZIONE VIABILITA'	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.989,66	10.000,00	10.000,00
010.05.02.02.01.09	3710	0	CAP.3710.000 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	STU	ing. Pretti Alessandra	100.000,00	417.813,23	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

010.05.02.02.01.09	3777	0	CAP.3777.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI I.P.	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	61.354,00	30.000,00	30.000,00
010.05.02.02.01.09	3779	0	CAP.3779.000 ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	STU	ing. Pretti Alessandra	20.000,00	204.757,09	50.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	3802	0	CAP.3802.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	STU	ing. Pretti Alessandra	120.000,00	135.562,16	50.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.99	3803	0	CAP.3803.000 SEGNALETICA STRADALE	STU	ing. Pretti Alessandra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010.05.02.02.01.09	3814	0	CAP.3814.000 RIFACIMENTO VIALE Malfatti	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	2.456,96	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3818	0	CAP.3818.000 PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. SEGA E PONTE SU TORRENTE VIES	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	178.372,99	,00	,00
010.05.02.02.03.05	3820	0	CAP.3820.000 STUDIO VALUTATIVO PREDISPOSIZIONE P.R.I.C.	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	16.116,81	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3825	0	CAP.3825.000 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLOPEDONALE: TRATTO SS 12 VIA ENRICO FERMI E VIALE G.F. Malfatti	STU	ing. Pretti Alessandra	490.000,00	490.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3828	0	CAP.3828.000 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SERRAVALLE CON RELATIVO IMPIANTO I.P.	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	50.548,74	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3830	0	CAP.3830.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (PONTE SU TORRENTE ALA)	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	24.450,24	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3831	0	CAP.3831.000 RALLENTATORI DI VELOCITA' (BOX)	CPM	dott. Luigi Cristiano	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	3832	0	CAP.3832.000 ADEGUAMENTO STRADA PRABUOLO	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
010.05.02.02.03.05	3833	0	CAP.3833.000 PROGETTO PRELIMINARE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO DESTRA ADIGE	STU	ing. Pretti Alessandra	15.000,00	15.000,00	,00	,00
010.05.02.02.03.05	3834	0	CAP.3834.000 PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE ALA E LARGO VICENTINI	STU	ing. Pretti Alessandra	30.000,00	30.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3835	0	CAP.3835.000 SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE ALA E LARGO VICENTINI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	,00	100.000,00	150.000,00
010.05.02.02.03.05	3836	0	CAP.3836.000 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLOPEDONALE: TRATTO SS12 VIALE GF Malfatti - VIA AUTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	,00	36.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	3837	0	CAP.3837.000 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLOPEDONALE: TRATTO SS12 VIALE GF Malfatti - VIA AUTARI	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	,00	,00	960.000,00
010.05.02.02.03.05	3838	0	CAP.3838.000 PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE S. MARGHERITA SERRAVALLE	STU	ing. Pretti Alessandra	10.000,00	10.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	3839	0	CAP.3839.000 REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE S. MARGHERITA SERRAVALLE	STU	ing. Pretti Alessandra	,00	,00	50.000,00	,00
010.05.02.02.01.99	3840	0	CAP.3840.000 SOSTITUZIONE GUARD RAIL LOC. VILLETTA	STU	ing. Pretti Alessandra	6.000,00	6.000,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.751.000,00	2.769.742,79	521.000,00	1.405.000,00
			Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			1.751.000,00	2.769.742,79	521.000,00	1.405.000,00
			Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			1.751.000,00	2.769.742,79	521.000,00	1.405.000,00
			MISSIONE 11 - Soccorso civile						
			PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
			Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
011.01.02.02.01.99	3231	0	CAP.3231.000 ATTUAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE COM.LE	STU	ing. Pretti Alessandra	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
011.01.02.02.01.09	3233	0	CAP.3233.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CASERMA VV.FF	STU	ing. Pretti Alessandra	84.400,00	84.400,00	,00	,00
			Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			87.400,00	87.400,00	3.000,00	3.000,00
			Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
011.01.02.03.04.01	3230	0	CAP.3230.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VV.FF.	USG	dott. M. Flavia Brunelli	35.000,00	35.994,17	35.000,00	35.000,00
			Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti			35.000,00	35.994,17	35.000,00	35.000,00
			Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			122.400,00	123.394,17	38.000,00	38.000,00
			Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile			122.400,00	123.394,17	38.000,00	38.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020**

[illegible]

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

015.03.02.02.01.09	3594	0	CAP.3594.000 INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	SAG	dott. M. Flavia Brunelli	,00 ,00 ,00 ,00	48.109,88 48.109,88 48.109,88 48.109,88	,00 ,00 ,00 ,00	1.920.000,00
			TITOLO 4 - Rimborso di prestiti MISSIONE 50 - Debito pubblico PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
			Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CAP.4220.000 RIMBORSO ALLA PROVINCIA ANNUALITA' COSTANTE FONDO						
050.02.04.03.01.02	4220	0	FORESTALE Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 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	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	4.655,00 4.655,00 4.655,00 4.655,00 4.655,00 4.655,00	4.655,00 4.655,00 4.655,00 4.655,00 4.655,00	,00 ,00 ,00 ,00 ,00	
060.01.05.01.01.01	4100	0	CAP.4100.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 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	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00	,00 ,00 ,00 ,00 ,00	
099.01.07.01.02.02	5000	0	CAP.5000.000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE; CAP.5005.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, 0 INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
099.01.07.01.02.01	5005	0		UOP	dott. M. Flavia Brunelli	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
099.01.07.01.02.99	5010	0	CAP.5010.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI; CAP.5020.000 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI - 0 CONSIGLIERI COMUNALI E PROFESSIONISTI	UOP	dott. M. Flavia Brunelli	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.03.01	5020	0		UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.01.02	5050	0	CAP.5050.000 RITENUTE PER SCOSSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) CAP.5060.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER 0 I SERVIZI IN ECONOMIA	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	800.000,00	800.000,00	741.000,00	741.000,00
099.01.07.01.99.03	5060	0		UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
099.01.07.01.99.01	5070	0	CAP.5070.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	50.000,00 1.682.000,00	50.000,00 1.741.000,00	50.000,00 1.682.000,00	50.000,00 1.682.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SPESA
ESERCIZIO 2018-2020

099.01.07.02.04.01	5015	0 CAP.5015.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	UEP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.99.99	5025	0 CAP.5025.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	SAF	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.02.02.02	5035	0 E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	UBP	dott.ssa Maria Grazia Baldassarri	1.000,00	1.026,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi			321.000,00	351.026,00	321.000,00	321.000,00
		Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			2.003.000,00	2.092.026,00	2.003.000,00	2.003.000,00
		Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			2.003.000,00	2.092.026,00	2.003.000,00	2.003.000,00
		Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			2.003.000,00	2.092.026,00	2.003.000,00	2.003.000,00
		TOTALE SPESE			27.812.587,90	40.639.521,86	16.025.179,76	13.994.305,21

