

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 76 - DOTT.SSA MARINA DEL GIUDICE					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.97	CAP.10.000 ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.16	CAP.65.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3.100.000,00	3.200.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.100.000,00	3.200.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.209.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
02.01.01.01	CAP.222.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER SERVIZI INDISPENSABILI LOCALI	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
02.01.01.01	CAP.280.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.290.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	0,00	925,01	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.343.000 TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI DEL MINOR GETTITO IMU-TASI	7.899.700,00	7.895.700,00	0,00	7.899.700,00	7.899.700,00
02.01.01.02	CAP.344.000 TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI	26.180.000,00	30.795.782,55	9.399.701,59	26.180.000,00	26.180.000,00
02.01.01.02	CAP.347.000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI SU FONDI STATALI MINOR GETTITO ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI	6.480.000,00	10.813.965,02	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00
02.01.01.02	CAP.348.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER AVVIO UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.890.000 ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE - MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	82.390,00	82.390,00	82.389,80	67.392,00	64.383,00
02.01.03.02	CAP.2700.002 ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CIVICI MUSEI	10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.2755.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI	490.000,00	490.000,00	0,00	500.000,00	290.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	42.175.190,00	51.221.862,58	9.482.591,39	42.170.192,00	41.957.183,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.03.03.02	CAP.2540.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	80.000,00	90.407,69	2.008,44	80.000,00	80.000,00
03.03.03.03	CAP.2551.000 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	50.000,00	53.285,04	0,00	50.000,00	50.000,00
03.03.03.04	CAP.2552.000 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON SOMMINISTRATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.03.03.03	CAP.2555.000 INTERESSI ATTIVI TESORERIA RELATIVI A LEGATI	2.000,00	14.946,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.03.03.03	CAP.2559.000 INTERESSI ATTIVI TESORERIA RELATIVI A LEGATI	1.000,00	4.092,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.03.02.01	CAP.2560.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI MEDIO LUMGO TERMINE (EREDITA' MARCHESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.03	CAP.2564.000 INTERESSI ATTIVI TESORERIA RELATIVI A LEGATI	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.2565.000 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI (EREDITA' MARCHESI)	2.000,00	2.279,77	0,00	2.000,00	2.000,00
03.05.02.02	CAP.2701.000 ENTRATE DA RIMBORSI DI I.V.A. A CREDITO SETTORI COMMERCIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.03	CAP.2718.001 IVA DA REVERSE CHARGE	140.000,00	140.000,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00
03.05.99.99	CAP.2718.002 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	1.250.000,00	1.307.166,09	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
03.05.99.99	CAP.2720.005 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2730.001 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	90.000,00	100.000,00	18.653,02	90.000,00	330.000,00
03.05.02.02	CAP.2730.002 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	150.000,00	150.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00
03.05.99.02	CAP.2731.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO ONERI PROGETTAZIONE DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	10.000,00	20.445,52	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.04	CAP.2732.000 CONCORSI E RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA - MARCHE DA BOLLO	50,00	64,00	24,00	50,00	50,00
03.05.99.99	CAP.2744.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI (PENALI) -	30.000,00	67.523,59	7.138,28	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	(ENTRATE NON RICORRENTI)					
03.05.01.01	CAP.2884.000 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER DANNI - SERVIZI COMUNALI DIVERSI (ENTRATE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2899.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RISARCIMENTI DIVERSI (ENTRATE NON RICORRENTI)	20.000,00	20.300,00	16.134,20	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.912.550,00	2.058.053,70	103.957,94	1.902.550,00	2.035.550,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.04.01.03	CAP.2940.000 ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.03	CAP.2950.000 ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.3070.000 ALIENAZIONE IMMOBILI: LEGATO DEL MISSIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.3370.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCORSI E RIMBORSI DI SPESE IN CONTO CAPITALE (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.3371.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCORSO DI TERZI COSTRUZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.03.05	CAP.3372.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DA IMPRESE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.3400.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00	929,15	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	929,15	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
05.01.04.01	CAP.3575.000 ALIENAZIONE E RIMBORSO TITOLI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.07.01	CAP.3576.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI RELATIVI A MUTUI CASSA DP	4.205.000,00	2.815.003,08	0,00	7.154.782,00	8.700.000,00
05.01.04.01	CAP.3579.000 ALIENAZIONE TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE (EREDITA' MARCHESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.205.000,00	2.815.003,08	0,00	7.154.782,00	8.700.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.3590.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3592.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' INFORMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3593.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO E DEMANIO	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3594.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3600.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' EDILIZIA MONUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3602.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3610.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER PER INVESTIMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMUNALI GENERALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3620.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3625.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3630.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3640.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	970.000,00	970.000,00	970.000,00	800.000,00	5.400.000,00
06.03.01.04	CAP.3650.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.270.000,00	2.100.000,00
06.03.01.04	CAP.3680.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA CIVICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
06.03.01.04	CAP.3690.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AI CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3700.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL MUSEO DI STORIA NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3705.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA CIVICA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3710.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE PISCINE COMUNALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3720.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD EDIFICI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.02	CAP.3721.000 ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	1.459.782,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3730.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI A COMPLESSI SPORTIVI	580.000,00	580.000,00	580.000,00	485.000,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3750.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3760.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	700.000,00	500.000,00
06.03.01.04	CAP.3765.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI A ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3780.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI A EDILIZIA RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3800.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI A FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3810.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3830.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	255.000,00	700.000,00
06.03.01.04	CAP.3835.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI A PARCHI E AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROTETTE					
06.03.01.04	CAP.3840.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3850.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI A SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3860.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AI CIMITERI	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3870.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3871.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3872.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.3873.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO POMPE FUNEBRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.02	CAP.3890.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	3.000.000,00	3.000.000,00	536.350,67	3.000.000,00	3.000.000,00
09.01.02.01	CAP.3900.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	4.800.000,00	4.800.525,77	813.176,04	4.800.000,00	4.800.000,00
09.01.01.99	CAP.3901.001 ALTRE RITENUTE FISCALI N.A.C.	50.000,00	50.007,48	5.000,00	50.000,00	50.000,00
09.01.01.01	CAP.3901.002 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
09.01.03.01	CAP.3901.003 RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00
09.01.03.02	CAP.3901.004 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.99	CAP.3910.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	700.000,00	702.020,19	136.977,03	700.000,00	700.000,00
09.02.04.01	CAP.3920.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI	200.000,00	200.236,58	38.730,86	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
09.02.04.02	CAP.3921.000 ESTINZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO TERZI	10.000,00	11.673,58	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.01	CAP.3922.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI VERSATI DA TERZI	60.000,00	60.200,00	1.335,00	60.000,00	60.000,00
09.01.99.99	CAP.3930.001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C	1.600.000,00	1.728.543,57	20.529,88	1.600.000,00	1.600.000,00
09.01.99.01	CAP.3930.002 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	300.000,00	300.000,00	7.095,74	300.000,00	300.000,00
09.01.99.03	CAP.3930.003 RIMBORSI DI CARTE AZIENDALI	10.000,00	11.811,81	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.01.02	CAP.3931.001 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	5.500.000,00	5.500.000,00	2.570.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
09.01.01.02	CAP.3931.002 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	1.500.000,00	1.500.000,00	611.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09.02.05.01	CAP.3932.001 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI	150.000,00	164.967,40	36.264,00	150.000,00	150.000,00
09.02.05.01	CAP.3932.002 RISCOSSIONE TEFA PER CONTO DI TERZI	600.000,00	749.842,43	5.500,00	600.000,00	600.000,00
09.02.05.01	CAP.3932.003 RISCOSSIONE IVA PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09.01.99.99	CAP.3933.000 SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.99.99	CAP.3934.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	270.000,00	271.628,63	49.983,83	270.000,00	270.000,00
09.01.99.03	CAP.3940.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00	10.247,64	3.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.135.000,00	19.436.705,08	4.945.943,05	19.135.000,00	19.135.000,00
	TOT. RESPONSABILE 76	74.732.740,00	82.937.553,59	18.737.492,38	80.617.306,00	83.627.733,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 76 - DOTT.SSA MARINA DEL GIUDICE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.36.000 INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	50.000,00	62.538,74	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.000,00	62.538,74	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	50.000,00	62.538,74	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.04.01.01	CAP.316.000 TRASFERIMENT EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (DIRITTI SEGRETERIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.07.05.04	CAP.666.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	500,00	500,00	438,61	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.781.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.785.000 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	25.000,00	28.529,14	0,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.787.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.788.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA DA SPLIT SU AUTOFATTURE	50.000,00	52.932,11	0,00	50.000,00	50.000,00
001.03.01.10.03.01	CAP.789.000 I.V.A. A DEBITO	1.700.000,00	1.933.683,47	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
001.03.01.09.99.02	CAP.796.001 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON	20.000,00	88.698,08	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RICORRENTI)					
001.03.01.09.99.04	CAP.796.002 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	20.000,00	20.232,34	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.09.99.01	CAP.796.003 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE NON RICORRENTI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.09.99.05	CAP.796.004 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)	8.100,00	8.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.09.99.06	CAP.796.005 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SPESE NON RICORRENTI)	2.000,00	2.791,29	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.831.600,00	2.141.466,43	438,61	1.825.000,00	1.825.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.04.07.01	CAP.7178.001 VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	7.154.782,00	8.700.000,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	7.154.782,00	8.700.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.036.600,00	6.346.466,43	438,61	8.979.782,00	10.525.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.03	CAP.853.000 AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE	15.000,00	25.035,25	0,00	15.000,00	15.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.873.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE - RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE: EXTRAGETTITO IMU (SPESE NON RICORRENTI)	17.131.500,00	34.513.415,16	0,00	17.131.500,00	17.131.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.146.500,00	34.538.450,41	0,00	17.146.500,00	17.146.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.146.500,00	34.538.450,41	0,00	17.146.500,00	17.146.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.07.05.04	CAP.1005.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	354.000,00	354.000,00	353.719,15	299.000,00	278.440,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.07.02.01	CAP.1005.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	354.000,00	354.000,00	353.719,15	299.000,00	278.440,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	354.000,00	354.000,00	353.719,15	299.000,00	278.440,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.07.05.04	CAP.245.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.07.02.01	CAP.245.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.07.05.04	CAP.1855.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	57.500,00	57.500,00	57.267,27	56.420,00	50.680,00
001.06.01.07.02.01	CAP.1855.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	57.500,00	57.500,00	57.267,27	56.420,00	50.680,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	57.500,00	57.500,00	57.267,27	56.420,00	50.680,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.07.05.04	CAP.496.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	10.500,00	10.500,00	10.289,51	6.900,00	3.900,00
001.08.01.07.02.01	CAP.496.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1608.000 IRAP SU PRESTAZIONI DIVERSE	2.500,00	2.594,66	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	13.094,66	10.289,51	9.400,00	6.400,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	13.000,00	13.094,66	10.289,51	9.400,00	6.400,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.02.01.01	CAP.786.000 IRAP SU PRESTAZIONI DIVERSE	15.000,00	15.362,64	494,42	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.07.06.99	CAP.1850.000 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	15.362,64	494,42	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	15.000,00	15.362,64	494,42	15.000,00	15.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	23.672.600,00	41.387.412,88	422.208,96	26.556.102,00	28.072.020,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.07.05.04	CAP.2655.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	75.500,00	75.500,00	75.375,54	68.000,00	60.200,00
004.01.01.07.02.01	CAP.2655.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	75.500,00	75.500,00	75.375,54	68.000,00	60.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	75.500,00	75.500,00	75.375,54	68.000,00	60.200,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.07.05.04	CAP.2765.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	388.800,00	388.800,00	388.621,68	363.280,00	331.380,00
004.02.01.07.02.01	CAP.2765.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.07.05.04	CAP.2825.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	120.300,00	120.300,00	120.130,66	113.000,00	156.480,00
004.02.01.07.02.01	CAP.2825.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	509.100,00	509.100,00	508.752,34	476.280,00	487.860,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	509.100,00	509.100,00	508.752,34	476.280,00	487.860,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	584.600,00	584.600,00	584.127,88	544.280,00	548.060,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.01.01.07.05.04	CAP.1045.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	60.800,00	60.800,00	60.714,11	56.100,00	51.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.800,00	60.800,00	60.714,11	56.100,00	51.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	60.800,00	60.800,00	60.714,11	56.100,00	51.200,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.07.05.04	CAP.3530.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	115.200,00	115.200,00	115.069,43	104.900,00	94.200,00
005.02.01.07.05.04	CAP.3720.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	122.800,00	122.800,00	122.414,73	111.500,00	100.600,00
005.02.01.07.02.01	CAP.3720.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.07.05.04	CAP.3840.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.03.01	CAP.3847.000 I.V.A. A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.07.05.04	CAP.4020.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	339.000,00	339.000,00	338.809,76	313.900,00	287.900,00
005.02.01.07.02.01	CAP.4020.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	577.000,00	577.000,00	576.293,92	530.300,00	482.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	577.000,00	577.000,00	576.293,92	530.300,00	482.700,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	637.800,00	637.800,00	637.008,03	586.400,00	533.900,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.07.05.04	CAP.4165.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	100.500,00	100.500,00	100.316,76	86.320,00	68.850,00
006.01.01.07.05.04	CAP.4628.001 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	519.200,00	519.200,00	618.457,49	452.420,00	414.080,00
006.01.01.10.02.01	CAP.4628.901 FPV - INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	619.700,00	619.700,00	718.774,25	538.740,00	482.930,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	619.700,00	619.700,00	718.774,25	538.740,00	482.930,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	619.700,00	619.700,00	718.774,25	538.740,00	482.930,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.07.05.04	CAP.5790.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	9.000,00	9.000,00	8.714,43	15.920,00	20.900,00
009.02.01.07.02.01	CAP.5790.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.07.05.04	CAP.5806.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	50.400,00	50.400,00	50.357,09	46.000,00	41.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	59.400,00	59.400,00	59.071,52	61.920,00	62.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	59.400,00	59.400,00	59.071,52	61.920,00	62.500,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.07.05.04	CAP.5120.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	9.800,00	9.800,00	9.707,59	9.200,00	8.600,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5405.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	271.000,00	271.000,00	270.637,89	238.500,00	205.700,00
009.04.01.07.02.01	CAP.5405.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	280.800,00	280.800,00	280.345,48	247.700,00	214.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	280.800,00	280.800,00	280.345,48	247.700,00	214.300,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	340.200,00	340.200,00	339.417,00	309.620,00	276.800,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.03.01.04.01.01	CAP.4778.000 TRASFERIMENTI ALLO STATO - OPERE MARITTIME	4.000,00	4.000,00	3.797,28	2.300,00	1.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	3.797,28	2.300,00	1.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	4.000,00	4.000,00	3.797,28	2.300,00	1.300,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.07.05.04	CAP.4780.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	417.300,00	417.300,00	417.276,40	382.500,00	345.900,00
010.05.01.07.05.04	CAP.4895.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	737.800,00	737.800,00	737.611,67	706.240,00	654.410,00
010.05.01.07.02.01	CAP.4895.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.07.05.04	CAP.4910.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	43.700,00	43.700,00	43.589,71	39.600,00	32.670,00
010.05.01.07.02.01	CAP.4910.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.477,78	1.128.340,00	1.032.980,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.477,78	1.128.340,00	1.032.980,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.202.800,00	1.202.800,00	1.202.275,06	1.130.640,00	1.034.280,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.01.01.07.05.04	CAP.5945.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	28.400,00	28.400,00	28.236,58	25.000,00	22.000,00
012.01.01.07.02.01	CAP.5945.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.400,00	28.400,00	28.236,58	25.000,00	22.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	28.400,00	28.400,00	28.236,58	25.000,00	22.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.07.05.04	CAP.5995.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.07.05.04	CAP.6675.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	64.900,00	64.900,00	64.726,61	62.900,00	53.670,00
012.09.01.07.02.01	CAP.6675.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	64.900,00	64.900,00	64.726,61	62.900,00	53.670,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	64.900,00	64.900,00	64.726,61	62.900,00	53.670,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93.300,00	93.300,00	92.963,19	87.900,00	75.670,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.07.05.04	CAP.6950.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	10.700,00	10.700,00	10.626,06	8.900,00	7.000,00
014.01.01.07.02.01	CAP.6950.002 INTERESSI PASSIVI SU BOC PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	INVESTIMENTI					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.700,00	10.700,00	10.626,06	8.900,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	10.700,00	10.700,00	10.626,06	8.900,00	7.000,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.07.05.04	CAP.6835.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.07.05.04	CAP.7115.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	10.700,00	10.700,00	10.626,06	8.900,00	7.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
018.01.01.04.01.02	CAP.1849.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.135.000,00	5.639.785,66	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.135.000,00	5.639.785,66	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5.135.000,00	5.639.785,66	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.135.000,00	5.639.785,66	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.1893.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES	970.000,00	0,00	0,00	1.017.700,00	1.197.200,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1894.001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1894.002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1894.003 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	128.300,00	0,00	0,00	124.700,00	146.700,00
020.02.01.10.01.03	CAP.1894.004 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI	844.000,00	0,00	0,00	1.000.900,00	1.177.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.942.300,00	0,00	0,00	2.143.300,00	2.521.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1.942.300,00	0,00	0,00	2.143.300,00	2.521.700,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.942.300,00	0,00	0,00	2.143.300,00	2.521.700,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.8010.000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.057.000,00	10.057.000,00	10.056.942,53	9.818.150,00	9.268.700,00
050.02.04.03.01.04	CAP.8015.000 DEXIA CREDIOP (EX CONSORZIO DI CREDITO OPERE PUBBLICHE)	95.300,00	95.300,00	95.240,99	99.950,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.8063.000 BANCO POPOLARE (EX EFIBANCA)	74.850,00	74.850,00	74.809,53	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.8065.000 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1.589.700,00	1.589.700,00	1.589.624,30	1.241.400,00	1.267.200,00
050.02.04.03.01.02	CAP.8066.000 FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
050.02.04.03.01.01	CAP.8075.000 TESORO DELLO STATO - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
050.02.04.03.01.01	CAP.8080.000 TESORO DELLO STATO - OPERE MARITTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.02	CAP.8085.000 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.01.02.01	CAP.8088.000 ISTITUTI DIVERSI	1.607.000,00	1.607.000,00	1.606.905,96	1.207.000,00	498.000,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	13.423.850,00	13.423.850,00	13.423.523,31	12.439.500,00	11.106.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.423.850,00	13.423.850,00	13.423.523,31	12.439.500,00	11.106.900,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	13.423.850,00	13.423.850,00	13.423.523,31	12.439.500,00	11.106.900,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.8090.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	3.000.000,00	3.000.016,50	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.8095.000 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.8096.001 VERSAMENTI ALTRE RITENUTE N.A.C.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.8096.002 VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	106.269,77	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.8096.003 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	250.000,00	259.396,47	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.8096.004 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.8100.000 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	700.000,00	700.690,46	8.067,20	700.000,00	700.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.8105.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI	200.000,00	768.937,76	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.8106.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.04.02	CAP.8107.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI VERSATI DA TERZI	60.000,00	61.335,00	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.8110.001 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1.600.000,00	2.102.380,94	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.8110.002 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	300.000,00	308.250,00	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.8110.003 COSTITUZIONE CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.230,00	400,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8111.001 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	5.500.000,00	5.763.955,28	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8111.002 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	1.500.000,00	1.557.166,09	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.8112.001 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA PER CONTO TERZI	150.000,00	150.006,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.8112.002 VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO DI TERZI	600.000,00	964.792,66	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.8112.003 VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.8113.000 SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.8114.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	270.000,00	273.710,59	0,00	270.000,00	270.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.8115.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	19.135.000,00	20.922.137,52	8.467,20	19.135.000,00	19.135.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	19.135.000,00	20.922.137,52	8.467,20	19.135.000,00	19.135.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19.135.000,00	20.922.137,52	8.467,20	19.135.000,00	19.135.000,00
	TOT. RESPONSABILE 76	66.797.850,00	84.862.286,06	17.439.390,94	68.615.382,00	68.929.260,00