

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.004.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	833.025,31	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA TECNICA dott. OLIVOTTO LIVIO					
02.01.01.02	CAP.83.000 Q.TA 10% CANONI IDRICI ASSEGNAZIONE 2008/2009 ED UNA TANTUM 2010 DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI.(CAPITOLI COLLEGATI E. 524 E240 S. 2722)	12.865,50	12.865,50	0,00	12.865,50	12.865,50
03.05.99.99	CAP.185.000 CANONE ANNUO DEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE PER LA CESSIONE SOTTO FORMA DI NOLO AUTOMEZZO TRAGATO EC983BK (DIC. 2010 - DIC. 2020).	1.300,00	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00
04.02.01.02	CAP.240.000 TRASFERIMENTI FONDI DALLA PROVINCIA PER CANONI IDRICI - L.R. 2/2006 ART. 3 COMMA 2.(S. 2722).(CAPITOLI COLLEGATI E. 524 E 83))	25.730,00	25.730,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.02.01.02	CAP.247.000 CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI PER PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE(S.2560).	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.267.000 RIMBORSO PER ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO MISTO "C.O.M.". (SPESA CAPITOLO 1896)	0,00	26.672,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.513.000 U.F.A. - PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER SERVIZI FORESTALI	5.000,00	19.038,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.516.000 U.F.A. - PROVENTI CONTRIBUTI PER PERMESSI FUNGHI	84.000,00	134.637,26	29.599,32	71.000,00	71.000,00
02.01.01.02	CAP.518.000 U.F.A. - QUOTA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER VIGILANZA AMBIENTALE R.S.U.,	17.500,00	37.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
03.02.01.01	CAP.519.000 PROVENTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/92(S.3128)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.520.000 P.M.A. - CONTRIBUTO DEI COMUNI. (S.3134 3210/02 3199/01 3130 3135 3138 3137)	20.000,00	64.298,18	5.587,20	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.522.000 P.M.A. - CONTRIBUTO REGIONE L.R. 2/1994 - ARTT. 20 21 22. (S. 3134 3210/02 3199/01 3130 3135 3138 3137)	9.000,00	27.844,25	0,00	9.000,00	9.000,00
02.01.01.02	CAP.528.000 Rimborso dei Comuni per progettazioni. (spesa cap. 3138).	50.000,00	86.621,64	0,00	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.529.000 CONTRIBUTO DEL BIM PER IL PIANO MANUTENZIONE AMBIENTALE.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.03.02	CAP.531.000 CONTRIBUTO DELLA DITTA SENFTER PER I LAVORI ALLA PISTA DI COMELICO SUPERIORE.	46.360,00	-46.360,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.02	CAP.572.000 L.R. 52/86 - TURISMO D'ALTA MONTAGNA (S CAP. 3173)	20.000,00	29.728,54	0,00	20.000,00	20.000,00
04.02.01.02	CAP.575.000 L.R. 52/86 - TURISMO D'ALTA MONTAGNA - CONTRIBUTO DEI COMUNI (CAP. 3173)	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.594.000 R.S.U. - RIMBORSO DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. (S.CAP.3188)	1.030.000,00	2.207.632,62	775.110,26	1.030.000,00	1.030.000,00
03.01.02.01	CAP.601.000 RSU - PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	60.000,00	73.412,02	14.883,15	60.000,00	60.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA	1.421.755,50	2.853.240,51	825.179,93	1.452.665,50	1.452.665,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE TI,L2,L3,L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA dott. OLIVOTTO LIVIO					
03.01.02.01	CAP.20.000 DIRITTI DI SEGRETERIA.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.02	CAP.84.000 RIMBORSO DEI COMUNI L. 191/2009 ART. 2 COM. 187 FINANZIARIA 2010.	0,00	2.416,23	0,00	0,00	0,00
03.03.03.03	CAP.105.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	50,00	50,21	0,77	50,00	50,00
03.01.03.01	CAP.106.000 CANONI LOCAZIONE POSTAZIONI PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.	11.000,00	11.000,00	5.268,87	11.000,00	11.000,00
03.05.02.03	CAP.130.000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	6.214,81	3.717,28	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.182.000 QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.200.003 CENTRO SERVIZI - CONTRIBUTI VARI CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI GIOVANNI PAOLO II".	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03.05.99.99	CAP.200.005 CENTRO DI SERVIZI - ENTRATE DIVERSE CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI GIOVANNI PAOLO II".	5.000,00	5.000,00	475,00	5.000,00	5.000,00
09.02.04.01	CAP.200.006 INTROITO CAUZ. CASA DI RIPOSO S.1800/15	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.200.007 CENTRO SERVIZI - CONTRIBUTO DELL'U.L.S.S. PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PRESSO IL CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI GIOVANNI PAOLO II.	40.000,00	59.395,67	0,00	40.000,00	40.000,00
03.01.02.01	CAP.200.008 CENTRO SERVIZI - RETTE CENTRO DI SERIVI PER PERSONE AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI GIOVANNI PAOLO II".	940.000,00	1.007.331,93	921.577,35	984.472,22	1.009.472,22
02.01.01.02	CAP.200.009 CENTRO DI SERVIZI - CONTRIBUTO DELL' U.L.S.S. PER GLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DEL CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI GIOVANNI PAOLO II". .	830.000,00	978.330,60	839.399,00	830.000,00	830.000,00
02.01.01.02	CAP.203.000 SAD - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. (S.1803/4/5/6)	52.000,00	103.343,07	0,00	52.000,00	52.000,00
02.01.01.02	CAP.204.000 SAD - CONTRIBUTO DEI COMUNI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.1803/4/5/6)	87.000,00	177.960,00	0,00	87.000,00	87.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.01.02.01	CAP.208.000 SAD - RIMBORSO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.	85.000,00	94.979,76	33.896,57	85.000,00	85.000,00
02.01.01.02	CAP.210.000 SERVIZIO PSICOLOGI SUL TERRITORIO IN COMELICO E SAPPADA - RIMBORSO QUOTA COMUNI (SPESA 1809 ENTRATA 320)	850,00	2.470,00	0,00	850,00	850,00
03.04.03.01	CAP.211.000 UTILE NETTO DA SOCIETA' "ENERGIE COMUNI".	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.212.000 CONTRIBUTO DEL BIM PER SPESE CORRENTI.	22.080,00	22.080,00	0,00	22.080,00	22.080,00
03.01.02.01	CAP.215.000 QUOTE A CARICO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO (SPESA CAP. 1890)	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
02.01.01.02	CAP.217.000 CONTRIBUTO REGIONALE DEL COMUNE DI SANTO DI STEFANO DI CADORE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE SPROVVISTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.	0,00	7.400,25	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.220.000 SERVIZIO S.A.D. PROGETTO I.N.P.S. "HOME CARE PREMIUM", (SPESA CAP. 1895)	10.000,00	10.000,00	977,00	10.000,00	10.000,00
03.04.99.99	CAP.223.000 Rimborso fondo garanzia prestiti per attività produttive dalla Banca Popolare dell'Alto Adige.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.01.01	CAP.227.000 CONTRIBUTO GENERALE IVA.	54.806,06	54.806,06	27.403,08	55.000,00	55.000,00
02.01.01.01	CAP.230.000 CONTRIBUTO ERARIALE PER INVESTIMENTI	154,43	154,43	92,65	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.234.000 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI L.R. N. 2 03/02/2006 ART. 6 C. 1 LET. A) COMPRESSE RISORSE STATALI.	28.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.02.01.02	CAP.237.000 CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE BIBLIOTECHE(E. 236 - S. 2715)	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.241.000 SERVIZI ASSOCIATI PER I COMUNI DEL COMPRESORIO E DEL CADORE - ASSISTENZA DITTA INSEL - CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA C.L.Z. (STIPENDI) (S. 1385)	90.000,00	170.440,54	60,50	90.000,00	90.000,00
02.01.01.02	CAP.242.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DIPENDENTE KRATTER.	35.000,00	74.067,93	0,00	35.000,00	35.000,00
02.01.01.02	CAP.243.000 RIMBORSO DELLA COMUNITA' MONTANE CADORE LONGARONESE ZOLDO E CENTRO CADORE E MAGNIFICA COMUNITA' DI	35.000,00	64.680,56	0,00	43.000,00	43.000,00

20/07/2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	CADORE PER COLLABORAZIONE DIPENDENTI OLIVOTTO LIVIO, BUZZO GLORIA E DE BERNARDIN ILEANA. CAP.245.000 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 16,23 L.R. 03/07/1992, N. 19 ART. 13, C.1 L.R. 09/09/1999, N. 39.	95.000,00	110.231,17	0,00	95.000,00	95.000,00
04.02.01.02	CAP.255.000 CONTRIBUTO DEL G.A.L. ALTO BELLUNESE PER LA REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA I BORGHI DI LACUNA - CAMPITELLO E CAMPITELLO - CAMPITELLO - SANTO STEFANO DI CADORE. CAP.257.000 L.R. 19/1992 - FONDI PIANO PLU. (S.2698)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.268.000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SANNICOLO' DI COMELICO PER DELEGA SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA.	40.000,00	44.768,50	0,00	-40.000,00	-40.000,00
04.02.04.01	CAP.306.000 CONTRIBUTO DELLE REGOLE PER LAVORI STRADA INTERCOMUNALE "DEL DIGON"(CAPITOLI ENTRATA 305-307 SPESA 2706))	0,00	6.227,10	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.314.000 Contributi Comunità Montana Centro Cadore e Comune di Vigo di Cadore Legge 78/2001 "Tutela patrimonio storico della I Guerra Mondiale" Bando MIBAC 2012 - Valorizzazione archivistica fondi SALA, BERTI e ROSSI custoditi presso la Biblioteca Storica Cadorna di Vigo.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.316.000 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE "GRANDE GUERRA" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE DGR 2639/2014.(S. 2731 E. 315)	0,00	4.837,80	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.320.000 SERVIZIO PSICOLOGI SUL TERRITORIO IN COMELICO E SAPPADA - RIMBORSO QUOTA REGOLE(SPESA 1809 ENTRATA 210)	2.200,00	6.385,00	135,00	2.200,00	2.200,00
02.01.02.01	CAP.532.000 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
04.04.01.01	CAP.561.000 alienazione di beni patrimoniali.	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.01	CAP.697.000 ANTICIPAZIONE DI CASSA (S.3312)	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.02.02	CAP.764.000 RITENUTE PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE.	110.000,00	110.000,00	34.773,22	110.000,00	110.000,00
09.01.02.01	CAP.765.000 RITENUTE ERARIALI AI DIPENDENTI ED	190.000,00	194.004,12	48.313,21	190.000,00	190.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE T1.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	AI PROFESSIONISTI - I.R.P.E.F. (S.CAP.3365)					
09.02.04.01	CAP.835.000 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (S.CAP.3445)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.02.99.99	CAP.840.000 SPLIT PAYMENT ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - SCISSIONE DEL PAGAMENTI	350.000,00	350.000,00	151.473,32	350.000,00	350.000,00
09.02.99.99	CAP.844.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - S. 3454	50.000,00	53.764,20	645,69	50.000,00	50.000,00
09.01.99.03	CAP.845.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMO-CAP.3455	15.000,00	16.358,26	4.397,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA	4.152.040,49	4.758.688,20	2.098.305,51	4.308.852,22	4.298.852,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE ENTRATE	6.578.113,36	8.444.954,02	2.923.485,44	5.761.517,72	5.751.517,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA TECNICA dott. OLIVOTTO LIVIO					
009.02.01.03.02.09	CAP.2400.000 L.R.52/86-TURISMO D'ALTA MONTAGNA QUOTA A CARICO DELL'ENTE (VEDI CAPITOLI E.CAP 572 E S.CAP 3173)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
009.01.02.03.03.03	CAP.2548.000 REINVESTIMENTO AVANZO NEL SETTORE AMBIENTALE.	0,00	8.634,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.03.03.03	CAP.2550.000 REINVESTIMENTO AVANZO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER CONTO DELLA DITTA ECOMONT.	0,00	18.165,36	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.2703.000 GIRO FONDO DI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	196.879,59	196.879,59	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.2709.000 F.DO DI AMM.TO AUTOMEZZI R.S.U.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
009.02.02.02.02.02	CAP.2722.000 INTERVENTI CON FONDI TRASFERITI DALLA PROVINCIA PER I CANONI IDRICI - L..R. 2/2006 ART. 3 COMMA 2. (E. 240)	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2727.000 Esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori relativi all' area di sosta in Frazione di Casamazzagno su delega del Comune di Comelico Superiore. (entrata cap. 310)	0,00	2.414,91	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.3117.000 R.S.U. - RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI AL PERSONALE ADIBITO AL TRASPORTO R.S.U.	310.000,00	340.183,89	122.868,65	310.000,00	310.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.3118.000 RSU - IRAP SU RETRIBUZIONI OPERAI DEL SERVIZIO R.S.U..	21.000,00	23.767,86	10.031,34	21.000,00	21.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.3119.000 T.F.R. operai agricoli e forestali.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.3120.000 R.S.U. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO R.S.U..	28.000,00	32.158,14	3.521,21	28.000,00	28.000,00
009.07.01.01.01.01	CAP.3121.000 U.F.A. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FORESTALE.	27.000,00	27.000,00	12.196,80	27.000,00	27.000,00
009.07.01.01.02.01	CAP.3122.000 U.F.A. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SINDACALI - PERSONALE FORESTALE.	7.000,00	7.329,48	2.950,56	7.000,00	7.000,00
009.07.01.02.01.01	CAP.3124.000 U.F.A. - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FORESTALE.	2.500,00	2.500,00	942,48	2.500,00	2.500,00
009.07.01.02.01.02	CAP.3125.000 U.F.A. - BOLLO AUTOMEZZI ADIBITI AL SETTORE FORESTALE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.07.01.03.01.02	CAP.3126.000 U.F.A. - SPESE PER CARBURANTE	2.500,00	2.791,29	789,59	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO FORESTALE.					
009.07.01.03.02.11	CAP.3127.000 U.F.A. - SPESE GENERALI PER SERVIZI FORESTALI.	1.000,00	2.000,00	501,00	1.000,00	1.000,00
009.07.01.03.02.11	CAP.3128.000 INTERV. CON PROVENTI L. 14/1992 - E.515	5.000,00	5.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.07.01.03.02.99	CAP.3130.000 P.M.A. - INTERVENTI CON QUOTE COMUNI - REGOLE - REGIONE - BIM - (E. 520 521 522)	37.860,00	61.638,53	30.000,00	16.000,00	16.000,00
009.07.01.03.02.99	CAP.3131.000 L.R. 14/92 ART. TER - L.R. 11/10 ART. 68 - RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI LOCALIZZAZIONE E POSA DI SEGNALETICA DI DIVIETO E DI AUTORIZZAZIONE E LIMITI ALL'UTILIZZO DI MOTOSLITTE.	0,00	377,52	0,00	0,00	0,00
009.07.01.03.01.02	CAP.3134.000 P.M.A. SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI ADIBITI ALLO SFALCIO PRATI(E. 520 521 522).	7.000,00	7.661,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00
009.07.01.01.01.01	CAP.3135.000 P.M.A. - RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI AL PERSONALE SFALCIO PRATI. (E.520/521/522)	35.000,00	44.721,58	35.000,00	20.000,00	20.000,00
009.07.01.02.01.01	CAP.3137.000 P.M.A. - IRAP SU RETRIBUZIONI OPERAI ADDETTI AL P.M.A. (E. 520 521 522)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
009.07.01.03.02.11	CAP.3138.000 Spese per progettazioni rimborsate dai comuni(entrata cap. 528)	50.000,00	75.654,80	0,00	50.000,00	50.000,00
009.07.01.03.02.99	CAP.3139.000 PERMESSI RACCOLTA FUNGHI DA GIRARE ALL'ARCFACO.	60.000,00	94.867,35	16.025,76	47.000,00	47.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.3160.000 R.S.U. - SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.E.594	65.000,00	96.773,68	64.583,57	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.3161.000 RSU - RACCOLTA DIFFERENZIATA	95.000,00	95.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
009.02.02.02.03.99	CAP.3173.000 L.R. 52/86 - TURISMO D'ALTA MONTAGNA (E CAP. 572 575)	25.000,00	34.774,72	10.511,50	25.000,00	25.000,00
007.01.02.02.03.99	CAP.3174.000 SOSTEGNO REGIONALE PER INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE DOLOMITI E QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI MONTANI. L.R. N. 33 DEL 4/11/2002 E N. 135 ART.5, COMMA 5.	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.3188.000 RSU - SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (E.CAP.594)	39.500,00	186.185,28	29.060,43	39.500,00	39.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.15	CAP.3190.001 RSU - SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA.	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.3190.002 RSU - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI COMPATTAZIONE PONDELLA LASTA.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.3190.003 RSU - SPESE TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.03.02.99	CAP.3198.000 R.S.U. - SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL CARBURANTE PER MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO R.S.U. (E.594)	7.000,00	16.856,94	6.678,43	0,00	0,00
009.07.01.02.01.09	CAP.3199.001 P.M.A. - BOLLO AUTOMEZZI ADIBITI ALLO SFALCIO DEI PRATI(E. 520 521 522).	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.02.01.09	CAP.3199.002 R.S.U. - BOLLO AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO RSU TRASPORTO R.S.U..	4.000,00	4.755,11	3.701,10	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.3200.000 RSU E DIFFERENZIATA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI(SOSTITUISCE IL CAP. 3198)	73.000,00	73.000,00	26.743,04	80.000,00	80.000,00
009.07.01.03.02.09	CAP.3210.001 U.F.A. - MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO FORESTALE.	1.000,00	1.000,00	982,00	1.000,00	1.000,00
009.07.01.03.02.09	CAP.3210.002 P.M.A. - MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE MEZZI ADIBITI ALLO SFALCIO PRATI (E. 520 521 522)	12.500,00	16.848,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00
009.03.01.03.02.09	CAP.3210.003 R.S.U. - MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO R.S.U.(E.594)	90.000,00	122.016,67	70.805,17	90.000,00	90.000,00
017.01.02.02.03.99	CAP.3472.000 SPESE PER PROGETTAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME PIAVE. (E. 854)	0,00	8.476,31	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA	1.666.839,59	2.026.512,88	587.392,63	1.419.100,00	1.419.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA dott. OLIVOTTO LIVIO					
001.01.01.03.01.02	CAP.1010.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1020.000 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE.	1.122,22	1.122,22	0,00	1.122,22	1.122,22
001.11.01.03.02.99	CAP.1021.000 SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	2.689,10	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1022.000 SPESE TELEFONICHE.	3.000,00	3.504,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1023.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA.	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1035.000 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1100.000 SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	92.500,00	92.500,00	43.530,84	92.500,00	92.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1110.000 RETRIB. AL PERSO. DI RUOLO - CONTR.PREV. ASS. E SIND. A CARICO DELL'ENTE - C.1100	26.500,00	27.343,11	9.189,70	26.500,00	26.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1111.000 IRAP RELATIVA AI DIPENDENTI OLIVOTTO - CARBOGNO - DE BERNARDIN.	7.500,00	7.500,00	3.527,22	7.500,00	7.500,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1116.000 CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1120.000 RETRIBUZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA	27.500,00	27.500,00	12.571,74	27.500,00	27.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1121.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA	6.500,00	6.500,00	3.345,18	6.500,00	6.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1122.000 IRAP A CARICO ENTE RETRIBUZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2.500,00	2.500,00	1.068,48	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1130.000 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	2.000,00	4.766,01	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1150.000 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI - REGISTRI - CANCELLERIA	4.000,00	4.000,00	573,44	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1155.000 ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE LEGGI, DECRETI, G.U., BOLLETTINI REGION. E PUBBLICAZIONI VARIE.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1165.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.040,00	439,20	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PERIODICHE LOCALI					
001.11.01.03.01.02	CAP.1175.001 SPESE GEN.FUNZION. - RISCALDAMENTO	14.176,12	16.574,97	12.000,00	14.200,00	14.200,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1175.003 SPESE GEN.FUNZION. - MANUTENZIONI	10.000,00	15.203,13	5.474,73	8.100,00	8.100,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1175.008 ADEMPIMENTI PEVISTI DALLA LEGGE 626 E DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 IN FORMA ASSOCIATA(PERFORMANCE).	500,00	730,00	500,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.13	CAP.1175.009 SPESE GENERALI DI FUNZIONE - CONDOMINIALI (DALL'ANNO 2017)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1175.010 SPESE GENERALI DI FUNZIONE - UTENZE ACQUA (DALL'ANNO 2017)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.11.01.02.01.06	CAP.1175.011 SPESE GENERALI DI FUNZIONE - TARI (DALL'ANNO 2017)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1176.000 SPESE RELATIVE AL CAMPO LACUNA (fornitura energia elettrica - acqua - rifiuti).	6.000,00	6.187,49	5.874,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.1180.000 ONERI PER IL REVISORE DEI CONTI.	5.000,00	11.686,58	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1181.000 COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PRESIDENTE E I RESPONSABILI DI SERVIZIO.	6.000,00	6.000,00	5.250,38	6.000,00	6.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.1182.000 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1210.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	300,00	300,00	46,71	300,00	300,00
060.01.01.07.06.04	CAP.1231.000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1242.000 QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SERVIZI GIOVANNI PAOLO II.	11.418,99	22.947,73	11.418,98	0,00	0,00
050.01.01.08.99.01	CAP.1243.000 Oneri finanziari derivanti da estinzione anticipata di prestiti.	83.515,82	83.515,82	83.515,82	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1300.000 PROGRAM.E PIANIFIC. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	9.500,00	9.500,00	0,00	24.000,00	24.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1301.000 RETRIB. AL PERSO.DI RUOLO - CONTR. PREV. ASS. E SIND. A CARICO ENTE - C.1300	4.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1302.000 IRAP RELATIVA AL TECNICO	1.300,00	1.300,00	0,00	2.100,00	2.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.08.01.01.01.01	CAP.1306.000 RETRIBUZIONE AL DIPENDENTE KRATTER JOANNIS - CONVENZIONE INFORMATICA CON I COMUNI.	26.000,00	26.000,00	10.974,12	26.000,00	26.000,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1307.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTE KRATTER JOANNIS(CONVENZIONE INFORMATICA CON I COMUNI).	7.000,00	7.000,00	2.918,94	7.000,00	7.000,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1308.000 IRAP SU RETRIBUZIONE DIPENDENTE KRATTER JOANNIS(CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER I COMUNI).	2.500,00	2.500,00	932,82	2.500,00	2.500,00
001.05.01.03.02.11	CAP.1330.000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - CONSULENZE - STUDI - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - SPESE TECNICHE - ACCATASTAMENTI	3.000,00	3.000,00	2.363,77	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1371.000 FONDO PER INCENTIVAZIONE	6.000,00	10.288,39	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1380.000 SPESE GENERALI PER ATTREZZATURE VARIE UFFICI DELL'ENTE(materiali e strumenti per la manutenzione)	1.736,11	1.736,11	986,11	1.500,00	1.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1383.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1.500,00	1.983,35	8,00	1.500,00	1.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1385.000 SERVIZI ASSOCIATI PER I COMUNI DEL COMPRESORIO E DEL CADORE - CONVENZIONE DITTA INSIEL (ASCOT) COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE (STIPENDI) ENTRATA CAP. 241	85.000,00	145.138,48	27.084,95	85.000,00	85.000,00
004.06.01.03.02.14	CAP.1386.000 SPESE PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO. (ENTRATA CAP. 268)	40.000,00	44.768,50	4.502,85	40.000,00	40.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1800.001 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE PER IL PERSONALE	1.393.170,00	1.543.544,36	1.389.407,25	1.393.000,00	1.393.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1800.002 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - GENERI ALIMENTARI	130.000,00	149.020,55	113.995,23	130.000,00	130.000,00
012.07.01.03.01.05	CAP.1800.003 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - ARTICOLI SANITARI E MEDICINALI	48.000,00	56.456,17	40.141,53	48.000,00	48.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1800.004 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - RISCALDAMENTO	62.000,00	88.856,51	60.000,00	62.000,00	62.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1800.007 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - MANUTENZIONI ORDINARIE E PRODOTTI PER PULIZIA	40.000,00	50.610,91	29.276,43	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.07.01.03.01.02	CAP.1800.009 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - ARREDAMENTO - CASALINGHI - CONFEZIONI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1800.010 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - TIPOGRAFIA - CANCELLERIA - ATTREZZATURE PER UFFICIO.	1.500,00	1.949,02	1.293,10	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.1800.011 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE VARIE (FITTO - POLIZZE ASSICURATI- VE - BARBIERE ETC.)	23.300,00	58.833,59	17.726,36	23.000,00	23.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1800.013 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - RETRIBUZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE.	28.000,00	28.000,00	12.571,74	28.000,00	28.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1800.014 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - CONTRIBUTI PREV. ASSISTE. E SINDACALI A CARICO DELL'ENTE - VEDI C.1800/13	8.000,00	8.000,00	3.345,18	8.000,00	8.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.1800.015 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - RIMBORSO CAUZIONI (CAP. E.200/06).	20.000,00	65.412,99	0,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1800.016 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SERVIZIO FISIOTERAPIA - PEDICURE.	26.000,00	48.335,83	26.000,00	26.000,00	26.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.1800.017 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - IRAP RELATIVA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.	3.000,00	3.000,00	1.058,48	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1800.018 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - RETRIBUZIONI ALL'OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI IN CASA DI RIPOSO.	16.000,00	18.549,53	8.296,29	16.000,00	16.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.1800.019 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - IRAP SU RETRIBUZIONE DIPENDENTE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO GIOVANNI PAOLO II.	2.000,00	2.000,00	547,72	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1800.020 CENTRO SERVIZI "GIOVANNI PAOLO II" - SPESE ENERGIA ELETTRICA.	59.000,00	62.356,14	54.000,00	59.000,00	59.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1800.021 CENTRO SERVIZI "GIOVANNI PAOLO II" - SPESE TELEFONICHE.	5.000,00	5.899,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.02.01.06	CAP.1800.023 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - TARI	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
012.07.01.04.01.02	CAP.1800.024 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - CONVENZIONI SERVIZI SOCIALI CON I COMUNI.	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1800.025 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - SPESE PER PARRUCCHIERE E PEDICURE.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1800.026 CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II - UTENZE ACQUA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1803.000 SAD - SPESE PER SERVIZIO	210.000,00	250.635,98	119.776,83	210.000,00	210.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ASSISTENZA DOMICILIARE (E.CAP.202.203/204)					
012.07.01.02.01.09	CAP.1804.000 SAD - BOLLO PER AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO PASTI (E. CAP. 202/203/204)	100,00	100,00	37,02	100,00	100,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1805.000 SAD - MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE DEL MEZZO ADIB. TRASPORTO PASTI (E.201/202/203)	6.000,00	8.753,48	2.112,53	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1806.000 SAD - ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO PASTI (E.201/202/203).	6.000,00	6.376,55	1.515,78	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1809.000 SERVIZIO PSICOLOGI SUL TERRITORIO IN COMELICO E SAPPADA(E. 210 - 320)	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1890.000 SPESE PER INVIO ANZIANI AL MARE - (ENTRATA CAP. N. 215)	6.269,50	6.269,50	0,00	95.000,00	95.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1895.000 SERVIZIO S.A.D. PROGETTO I.N.P.S. "HOME CARE PREMIUM". (E. 220)	10.000,00	10.765,67	559,40	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.02.05	CAP.1978.000 INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO CULTURALE.	4.700,00	4.700,00	700,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.05	CAP.2530.000 SPESE PER RIPETITORI TELEVISIVI.	13.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.2655.000 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.03.03	CAP.2698.050 INTER. CON FONDI REG. - CULTURA SPORT	2.500,00	11.173,67	0,00	2.500,00	2.500,00
014.04.02.03.03.03	CAP.2698.060 INTER. CON FONDI REG. - SICUR. SOCIALE	2.000,00	3.233,90	0,00	2.000,00	2.000,00
014.04.02.03.03.03	CAP.2698.074 INTER. CON FONDI REG. - TURISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.04.02.03.03.03	CAP.2698.080 INTER. CON FONDI REG. SP. ISTITU. PIANO	2.000,00	8.964,36	0,00	2.000,00	2.000,00
014.04.02.03.03.03	CAP.2699.000 I.N.R.M.: PROGETTO PILOTA PER IL COMELICO E SAPPADA - VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'AMBIENTE MONTANO.(E.252)	0,00	8.138,17	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.03.03	CAP.2702.000 REINVESTIMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INTERVENTI SETTORE TURISMO - PROGETTI EUROPEI - CULTURA - ASSISTENZA PUBBLICA	50.000,00	91.805,63	9.175,90	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.2704.000 INTERVENTI SPECIALI PER LA SEDE.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

20/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
020.01.01.10.01.01	CAP.2710.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	24.304,70	0,00	0,00	30.295,50	20.295,50
020.01.01.10.01.01	CAP.2711.000 FONDO DI CASSA ART. 166 DEL TUEL AL COMMA 2 - QUATER	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.2716.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
014.04.01.04.03.99	CAP.2717.000 INTERVENTI SPECIALI PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' GESTIONE FONDI EUROPEI E ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'ENTE.	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.2724.000 SPESE PER REDAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT3230089"DOLOMITI DEL CADORE E COMELICO".	0,00	19.405,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.02.01.02	CAP.2741.000 CONCESSIONI DEMANIALI.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.07.02.02.01.05	CAP.3102.000 REINVESTIMENTO AVANZO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "GIOVANNI PAOLO II"- ART. 187 DLGS 267/2000.(E.557)	40.000,00	84.852,81	12.515,11	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.3306.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO DI SERVIZIO GIOVANNI PAOLO II CASSA DD.PP.	4.667,73	14.466,31	4.667,73	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.3309.000 ESTINZIONE MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	469.542,58	469.542,58	469.542,58	0,00	0,00
060.01.05.01.01.01	CAP.3312.000 ANTICIPAZIONE DI CASSA. (E.697)	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.3365.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (E.CAP.765)	190.000,00	198.347,49	47.757,66	190.000,00	190.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.3366.000 RITENUTE PREVID. ASSISTEZ. SINDC. A CARICO DEL DIPENDENTE (E.210)	110.000,00	135.333,26	12.700,77	110.000,00	110.000,00
099.01.07.02.05.02	CAP.3367.000 SPLIT PAYMENT ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - SCISSIONE DEL PAGAMENTI	350.000,00	360.858,33	151.473,32	350.000,00	350.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.3445.000 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA (E.CAP.835)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.3454.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E.844	50.000,00	92.340,66	400,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.3455.000 ANTICIPAZIONI A TERZI ECONOMO (CAP.845)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
014.01.02.02.03.99	CAP.3460.000 FONDO BIM PER I COMUNI NON METANIZZATI (E.CAP.850)	0,00	38.980,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA	4.911.273,77	5.645.944,94	2.870.591,02	4.342.417,72	4.332.417,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	6.578.113,36	7.672.457,82	3.457.983,65	5.761.517,72	5.751.517,72

