



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 188 del 30/11/2017

ORIGINALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017-2019 (N. 4)

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:20, nella Sala Multimediale dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	P	A
DALLA VALLE MARICA	Sindaco	SI	
MATTESCO SIMONE	Vice Sindaco		SI
VIVIAN SERENA	Assessore	SI	
FANTIN SERGIO	Assessore	SI	
CAPUZZO ANTONIO	Assessore	SI	
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS	Assessore	SI	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Di Como dott.ssa Roberta.

Assume la presidenza il Sindaco Dalla Valle Marica, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017-2019 (N. 4)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare n. 09 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 20/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 - piano degli obiettivi 2017;

Rilevato che l'art. 169 del Tuel stabilisce che:

- la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
- il PEG è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio;
- il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Visti che l'articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate alcune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019;

Ritenuto pertanto opportuno variare conseguentemente la ripartizione per capitoli delle risorse finanziarie, come risulta dall'elaborato allegato A) alla presente deliberazione, agganciati ai servizi enucleati al punto 1 del dispositivo della presente deliberazione;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli tecnico/contabile espressi dal responsabile dell'Area Economica e Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale";

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

delibera

1) di modificare, le dotazioni finanziarie ripartite in capitoli come di seguito specificato ed allegate alla presente delibera, allegato A):

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 01 (dott. Gabriele Dal Zotto)

Servizio assegnatario 01 DEMOGRAFICI

Servizio assegnatario 02 SEGRETERIA

Servizio assegnatario 04 BIBLIOTECA

Servizio assegnatario 05 CULTURA

Servizio assegnatario 06 SVILUPPO QUALITA'- COMUNICAZIONE - RAPP. PUBBLICO
Servizio assegnatario 07 ASILO NIDO
Servizio assegnatario 09 SPORT E TURISMO
Servizio assegnatario 10 PUBBLICA ISTRUZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 02 (dott.ssa Emanuela Loro)

Servizio assegnatario 01 UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO
Servizio assegnatario 02 UFFICIO ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Servizio assegnatario 03 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO
Servizio assegnatario 04 UFFICIO GESTIONE TRIBUTI
Servizio assegnatario 05 RAGIONERIA GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE
Servizio assegnatario 06 ASSISTENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 03 (ing. Diego Tollardo)

Servizio assegnatario 01 AMMINISTRAZIONE OPERE PUBBLICHE
Servizio assegnatario 02 SERVIZIO TECNICO
Servizio assegnatario 03 LOGISTICA GENERALE E TERRITORIO
Servizio assegnatario 04 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Servizio assegnatario 05 GESTIONE VERDE PUBBLICO
Servizio assegnatario 06 UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 04 (arch. Keti Pozzan)

Servizio assegnatario 01 URBANISTICA E TUTELA AMBIENTE
Servizio assegnatario 03 UFFICIO PIANI E PROGRAMMI
Servizio assegnatario 04 UFFICIO PIANIFICAZIONE COMMERCIALE – CASA
Servizio assegnatario 01_08 EDILIZIA PRIVATA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 05 (dott.ssa Roberta Di Como)

Servizio assegnatario 01 SEGRETARIO GENERALE
Servizio assegnatario 03 UFFICIO PERSONALE
Servizio assegnatario 05 CED

2) di dare atto che ogni responsabile di area è direttamente responsabile, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione costituenti il sistema di bilancio;

3) di prendere atto che, ciascun Responsabile di Area, nel caso necessiti assumere impegno di spesa in un capitolo non afferente la sua competenza, potrà assumere ugualmente impegno nel capitolo dedicato all'acquisto o al servizio specifico, previa autorizzazione da parte del responsabile al quale è stata data in dotazione la risorsa;

4) di comunicare il presente provvedimento a tutti i responsabili di area sopra individuati;

5) di dare atto che ai fini funzionali e procedurali le funzioni di coordinamento dei vari servizi sono affidate al Segretario Generale a cui sono attribuite le funzioni di impulso e controllo dell'attività dei diversi settori, di monitoraggio sull'andamento dell'attività gestionale dell'Ente, di proposta di forme di razionalizzazione delle singole attività per un miglioramento dei risultati in termini di efficacia ed efficienza;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Dalla Valle Marica

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, li

il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Avanzo di amministrazione	Prec	150.360,14			0,00		0,00	
	V+	401.851,68			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	552.211,82			0,00		0,00	
E/1010106/0016.000.01 GETTITO PARTITE ARRETRATE IMU SPERIMENTALE	Prec	170.000,00		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
1.1.1.6.2 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	V+	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	180.000,00		180.000,00	170.000,00		170.000,00	
E/1010161/0101.000.01 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI TARES-TARI	Prec	1.018.022,70		1.018.022,70	1.018.022,70		1.018.022,70	
1.1.1.61.1 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	V+	62.676,30		62.676,30	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.080.699,00		1.080.699,00	1.018.022,70		1.018.022,70	
E/2010101/0150.000.01 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	Prec	71.698,27		71.698,27	36.000,00		36.000,00	
2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	V+	150,00		150,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	71.848,27		71.848,27	36.000,00		36.000,00	
E/2010101/0152.000.01 RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NAZIONALI	Prec	23.000,00		63.129,04	35.100,00		23.000,00	
2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	22.695,00		22.695,00	0,00		0,00	
	Ass	305,00		40.434,04	35.100,00		23.000,00	
E/2010102/0199.000.01 RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	V+	25.126,59		25.126,59	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	25.126,59		25.126,59	0,00		0,00	
E/2010102/0238.000.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER "NIDI IN FAMIGLIA"	Prec	18.100,00		18.100,00	3.600,00		3.600,00	
2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	V+	600,00		600,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	18.700,00		18.700,00	3.600,00		3.600,00	
E/2010102/0260.000.01 TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (quota sanzioni cds per segnaletica e sicurezza stradale)	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	V+	10.600,00		10.600,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.600,00		10.600,00	0,00		0,00	
E/2010401/0270.000.01 BORSE LAVORI PER MIGRANTI E CITTADINI MAROSTICENSE - V. CAP. 3023	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	V+	7.500,00		7.500,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	7.500,00		7.500,00	0,00		0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4030299/1061.000.01	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
RISCOSSIONE CREDITI PER GARANZIE CONCESSE A FAVORE RARI NANTES	V+	478.976,04		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.3.2.99.0 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	Ass	478.976,04		0,00	0,00		0,00	
E/4050101/0980.000.01	Prec	455.000,00		425.000,00	438.000,00		185.000,00	
PRELEVAMENTO FONDI VINCOLATI ONERI URBANIZZAZIONE	V+	80.000,00		80.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Ass	535.000,00		505.000,00	438.000,00		185.000,00	
S/0101103/00034.00.01	Prec	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI	V+	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
S/0101103/00029.00.01	Prec	10.311,53	0,00	11.231,53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE PER SPEDIZIONE NOTIZIARI MAROSTICA	V+	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Ass	11.011,53	0,00	11.931,53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0101104/00686.00.01	Prec	1.202.507,86	0,00	1.225.769,86	1.131.621,86	0,00	1.131.621,86	0,00
TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI	V+	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	1.203.607,86	0,00	1.226.869,86	1.131.621,86	0,00	1.131.621,86	0,00
S/0102101/00100.00.01	Prec	204.160,00	0,00	204.160,00	204.160,00	0,00	204.160,00	0,00
RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE AREA 1- SEGRETERIA	V+	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	205.110,00	0,00	205.110,00	204.160,00	0,00	204.160,00	0,00
S/0102101/00101.00.01	Prec	55.720,00	0,00	55.720,00	55.720,00	0,00	55.720,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (PERSONALE SEGRETERIA)	V+	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	55.970,00	0,00	55.970,00	55.720,00	0,00	55.720,00	0,00
S/0102101/00102.00.01	Prec	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0 Altri contributi sociali	Ass	653,00	0,00	653,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
S/0102102/00161.00.01	Prec	17.120,00	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00
VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE PERS.LE DIPENDENTE SEGRETERIA	V+	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	17.200,00	0,00	17.200,00	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0102103/00121.00.01	Prec	6.500,00	0,00	6.980,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA, NOTARILI, GARE	V+	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D'APPALTO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	Ass	12.000,00	0,00	12.480,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
S/0103101/00192.00.01	Prec	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	V+	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0 Altri contributi sociali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.565,00	0,00	2.565,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
S/0103107/00419.00.01	Prec	750,00	0,00	778,81	1.320,00	0,00	1.000,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BOC SU PATRIMONIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	V-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	250,00	0,00	278,81	1.320,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0103107/00692.00.01	Prec	320,00	0,00	323,43	550,00	0,00	450,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU BOC SERVIZI GENERALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	V-	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	170,00	0,00	173,43	550,00	0,00	450,00	0,00
S/0104101/00280.00.01	Prec	41.740,00	0,00	41.740,00	41.740,00	0,00	41.740,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE AREA 2 - UFFICIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTI	V-	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	29.540,00	0,00	29.540,00	41.740,00	0,00	41.740,00	0,00
S/0104101/00281.00.01	Prec	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	V-	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.200,00	0,00	8.200,00	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00
S/0104102/00330.00.01	Prec	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO TRIBUTI	V-	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	2.530,00	0,00	2.530,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
S/0105103/00410.00.01	Prec	30.000,00	0,00	30.686,12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
CENSI, CANONI E LIVELLI PASSIVI	V+	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.000,00	0,00	40.686,12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0106103/00368.00.01	Prec	25.378,14	0,00	24.432,20	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
UTENZE GAS ALTRI STABILI COMUNALI	V+	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	26.878,14	0,00	25.932,20	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
S/0106103/00375.00.01	Prec	70,00	0,00	89,20	50,00	0,00	50,00	0,00
UTENZE ACQUA EX CHIESETTA S. MARCO (rilevante ai fini IVA)	V+	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	120,00	0,00	139,20	50,00	0,00	50,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0106103/00376.00.01	Prec	13.642,21	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI	V+	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	29.642,21	0,00	28.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
S/0106103/00380.00.01	Prec	7.000,00	0,00	10.370,32	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	V+	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTINCENDIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	14.000,00	0,00	17.370,32	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0106103/00381.00.01	Prec	6.000,00	0,00	11.229,42	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
APPALTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDRAULICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	8.000,00	0,00	13.229,42	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0106103/00383.00.01	Prec	51.113,89	0,00	60.719,66	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
MANUTENZIONE EDIFICI E/O BENI DI PROPRIETA'	V+	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNALI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	59.113,89	0,00	68.719,66	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
S/0106103/00388.00.01	Prec	8.000,00	0,00	10.326,30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
APPALTO SERVIZIO ASCENSORI	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	11.000,00	0,00	13.326,30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0106103/00481.00.01	Prec	38.397,68	0,00	50.217,47	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI,	V+	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONI E PERIZIE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	53.397,68	0,00	65.217,47	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0106202/05190.00.01	Prec	106.991,43	0,00	120.605,77	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONI E INCARICHI	V+	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSIONALI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Ass	121.991,43	0,00	135.605,77	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0107101/00550.00.01	Prec	116.690,00	0,00	116.690,00	116.690,00	0,00	116.690,00	0,00
RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI	V+	182,29	0,00	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMOGRAFICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	116.872,29	0,00	116.872,29	116.690,00	0,00	116.690,00	0,00
S/0110101/00639.00.01	Prec	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI	V+	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERALI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0110101/00657.00.01 FONDO PRODUTTIVITA'	Prec	188.250,51	0,00	131.436,39	62.788,36	0,00	62.788,36	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.138,36	0,00	1.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	187.112,15	0,00	130.298,03	62.788,36	0,00	62.788,36	0,00
S/0110101/00658.00.01 CONTRIBUTI SU RETR. DI POSIZIONE E FONDI PRODUTTIVI TA' E DI RISULTATO	Prec	99.902,89	0,00	79.993,94	43.849,48	0,00	43.849,48	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	99.642,89	0,00	79.733,94	43.849,48	0,00	43.849,48	0,00
S/0110102/00704.00.01 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA', STRAORD., INDENNITA', RETR. DI POSIZIONE ,IND.DI RISULTATO E PERS. A T.D.	Prec	31.689,61	0,00	38.935,74	14.667,57	0,00	14.667,57	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	31.599,61	0,00	38.845,74	14.667,57	0,00	14.667,57	0,00
S/0110103/00360.00.01 SERVIZI E PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE DA REALIZZARE CON LAVORI DI TIPO ACCESSORIO	Prec	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.0 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Ass	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00
S/0111104/00695.00.01 CONTRIBUTI VARI	Prec	12.846,00	0,00	12.966,58	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Ass	14.846,00	0,00	14.966,58	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
S/0401103/01211.00.01 SPESE VARIE SCUOLE MATERNE	Prec	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0401103/01220.00.01 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	Prec	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
	V+	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	6.500,00	0,00	6.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
S/0401103/01227.00.01 MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA	Prec	7.269,49	0,00	10.440,47	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	9.269,49	0,00	12.440,47	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0402103/01301.00.01 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	Prec	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	V+	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.0 Giornali, riviste e pubblicazioni	Ass	22.500,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0402103/01300.00.01	Prec	500,00	0,00	609,85	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESE ECONOMALI SCUOLE ELEMENTARI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V-								
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	109,85	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0402103/01310.00.01	Prec	13.645,00	0,00	15.399,85	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V-								
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.645,00	0,00	17.399,85	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
S/0402103/01303.00.01	Prec	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE VARIO PULIZIA SCUOLE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTARI	V-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Ass	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0402107/01339.00.01	Prec	320,00	0,00	320,00	270,00	0,00	250,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BOC PER SCUOLE ELEMENTARI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V-								
1.7.2.1.0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	Ass	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	0,00	70,00	270,00	0,00	250,00	0,00
S/0402202/06140.00.01	Prec	13.415,76	0,00	14.520,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ACQUISTO ARREDI SCUOLE	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V-								
2.2.1.3.0 Mobili e arredi	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.415,76	0,00	17.520,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0402202/06220.00.01	Prec	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE - monetizzazioni	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V-								
2.2.1.3.0 Mobili e arredi	Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0406103/01591.00.01	Prec	20.350,00	0,00	20.539,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVIZIO CIVILE ANZIANI - VIGILANZA PRESSO	V+	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.0 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Ass	21.750,00	0,00	21.939,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		21.750,00	0,00	21.939,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0406103/01580.00.01	Prec	27.000,00	0,00	32.271,13	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
SPESE PER IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO (rilevante iva)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V-								
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Ass	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.600,00	0,00	30.871,13	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
S/0406103/01582.00.01	Prec	237.035,04	0,00	237.040,76	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
SPESE DIVERSE PER I TRASPORTI SCOLASTICI -	V+	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RILEVANTE EFFETTI IVA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.535,04	0,00	244.540,76	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502103/01662.00.01	Prec	2.025,07	0,00	3.509,31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO ARREDO LOCALI	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	4.025,07	0,00	5.509,31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0502103/01753.00.01	Prec	1.000,00	0,00	1.269,52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
ACQUISTO BENI MANIFESTAZIONI CULTURALI	V+	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.500,00	0,00	2.769,52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0502103/01669.00.01	Prec	1.226,99	0,00	1.519,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
UTENZE ACQUA BIBLIOTECA	V+	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.326,99	0,00	1.619,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
S/0502103/01762.00.01	Prec	26.499,42	0,00	28.447,71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE ALTRE MANIFESTAZIONI	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURALI E VARIE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Ass	28.499,42	0,00	30.447,71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0502103/01764.00.01	Prec	12.147,20	0,00	14.524,40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ORGANIZZAZIONE PREMIO ARPALICE CUMAN	V+	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Ass	12.228,80	0,00	14.606,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0502103/01685.00.01	Prec	87.200,00	0,00	91.755,33	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO BILIOTECA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTERNALIZZATO	V-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	Ass	79.200,00	0,00	83.755,33	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
S/0502104/01779.00.01	Prec	1.000,00	0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRIBUTI ALLE FRAZIONI PER MANIFESTAZIONI	V+	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIZIE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	Ass	3.500,00	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
unità locali della amministrazione								
S/0502104/01775.00.01	Prec	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO DI CROSARA	V+	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.200,00	0,00	5.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0502104/01785.00.01	Prec	44.138,00	0,00	45.388,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI DELLA	V+	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTA DELLA CULTURA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Ass	45.138,00	0,00	46.388,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601104/01991.00.01	Prec	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTAZIONI SPORTIVE.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	Ass	6.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
unità locali della amministrazione								
S/0601204/06616.00.01	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PARZIALE DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE	V+	478.976,04	0,00	478.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.13.3.0 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprese per escussione di garanzie	Ass	478.976,04	0,00	478.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0701103/02101.00.01	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAROSTICA SENTIERI ACQUISTO BENI	V+	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0701104/02227.00.01	Prec	6.000,00	0,00	6.050,02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
MAROSTICA SENTIERI (CONTRIBUTI PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI/PROMOZIONI)	V-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	Ass	4.500,00	0,00	4.550,02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
unità locali della amministrazione								
S/0801101/02550.00.01	Prec	218.370,00	0,00	218.370,00	210.370,00	0,00	210.370,00	0,00
RETRIBUZIONI PERS.LE DIP.TE AREA 4 -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	V-	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	217.630,00	0,00	217.630,00	210.370,00	0,00	210.370,00	0,00
S/0801101/02551.00.01	Prec	65.010,00	0,00	65.010,00	62.760,00	0,00	62.760,00	0,00
CONTRIBUTI PREV. E ASS. A CARICO ENTE -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	V-	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	64.380,00	0,00	64.380,00	62.760,00	0,00	62.760,00	0,00
S/0801101/02553.00.01	Prec	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0 Altri contributi sociali	V-	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.330,00	0,00	2.330,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
S/0801102/02610.00.01	Prec	18.775,00	0,00	19.098,83	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI PERS.LE DIP.TE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	V-	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	18.625,00	0,00	18.948,83	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
S/0902103/03025.00.01	Prec	22.000,00	0,00	25.899,11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
LAVORI DI DECIGLIATURA	V+	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.000,00	0,00	35.899,11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0903103/02941.00.01	Prec	2.450,00	0,00	2.450,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO	V+	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
S/0903103/02947.00.01	Prec	242,47	0,00	278,89	200,00	0,00	200,00	0,00
UTENZE ACQUA ECOCENTRO	V+	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	492,47	0,00	528,89	200,00	0,00	200,00	0,00
S/0903103/02931.00.01	Prec	240.000,00	0,00	332.424,35	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO	V+	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	280.000,00	0,00	372.424,35	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
S/0903103/02935.00.01	Prec	112.887,00	0,00	150.311,02	86.787,00	0,00	86.787,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA ECOCENTRO	V+	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	127.887,00	0,00	165.311,02	86.787,00	0,00	86.787,00	0,00
S/0904107/02867.00.01	Prec	520,00	0,00	520,00	415,00	0,00	350,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BOC FOGNATURA E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPURAZIONE	V-	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	Ass	120,00	0,00	120,00	415,00	0,00	350,00	0,00
S/0904107/02868.00.01	Prec	590,00	0,00	590,00	490,00	0,00	400,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BOC ACQUEDOTTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	V-	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	140,00	0,00	140,00	490,00	0,00	400,00	0,00
S/1005101/02370.00.01	Prec	42.320,00	0,00	42.320,00	42.320,00	0,00	42.320,00	0,00
RETRIBUZIONI PERSONALE DIP.TE AREA 3 -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETTRICISTI	V-	17.026,00	0,00	17.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	25.294,00	0,00	25.294,00	42.320,00	0,00	42.320,00	0,00
S/1005101/02371.00.01	Prec	12.790,00	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00
CONTRIBUTI PREV. E ASS. A CARICO ENTE -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETTRICISTI	V-	5.143,00	0,00	5.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	7.647,00	0,00	7.647,00	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00
S/1005101/02372.00.01	Prec	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0 Altri contributi sociali	V-	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	910,00	0,00	910,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005102/02430.00.01	Prec	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
VERSAMENTO IRAP SU RETR. PERS. DIP.TE -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETTICISTI	V-	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	2.153,00	0,00	2.153,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
S/1005103/02294.00.01	Prec	15.000,00	0,00	16.189,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ACQUISTI PER PIANO NEVE	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.000,00	0,00	18.189,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1005103/02305.00.01	Prec	45.970,00	0,00	45.970,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
INTERVENTI PIANO NEVE	V+	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	65.970,00	0,00	65.970,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
S/1005107/02327.00.01	Prec	1.135,00	0,00	1.139,80	1.650,00	0,00	1.300,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU BOC VIABILITA'	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0 Interessi passivi su titoli obbligazionari a	V-	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
medio-lungo termine in valuta domestica	Ass	535,00	0,00	539,80	1.650,00	0,00	1.300,00	0,00
S/1005202/07224.00.01	Prec	5.000,00	0,00	8.805,91	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SEGNALETICA VERTICALE - alienazioni	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.0 Attrezzature	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	11.805,91	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1201101/03090.00.01	Prec	248.340,00	0,00	248.340,00	248.340,00	0,00	248.340,00	0,00
RETRIBUZIONE PERS. DIP. AREA 1- ASILO NIDO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	V-	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	247.000,00	0,00	247.000,00	248.340,00	0,00	248.340,00	0,00
S/1201101/03092.00.01	Prec	13.915,00	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
COMPENSI SUPPLENZE ASSISTENTI ED OPERATORI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILO NIDO	V-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	7.915,00	0,00	7.915,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
S/1201101/03091.00.01	Prec	70.540,00	0,00	70.540,00	70.540,00	0,00	70.540,00	0,00
CONTRIBUTI PREV. E ASS. A CARICO ENTE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE ASILO NIDO	V-	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	70.000,00	0,00	70.000,00	70.540,00	0,00	70.540,00	0,00
S/1201101/03093.00.01	Prec	4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
CONTRIBUTI SU COMPENSI PER SUPPLENZE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENTI ED OPERATORI ASILO NIDO	V-	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	2.410,00	0,00	2.410,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
S/1201101/03094.00.01	Prec	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	V+	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0 Altri contributi sociali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.441,00	0,00	6.441,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1201102/03150.00.01	Prec	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.700,00	0,00	9.700,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
S/1201102/03151.00.01	Prec	495,00	0,00	515,61	495,00	0,00	495,00	0,00
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI SUPPLENZE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENTI ED OPERATORI ASILO NIDO	V-	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	305,00	0,00	325,61	495,00	0,00	495,00	0,00
S/1201103/03122.00.01	Prec	24.000,00	0,00	26.759,85	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
FORNITURA ALIMENTARI VARIE ASILO NIDO -	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RILEVANTE IVA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	27.000,00	0,00	29.759,85	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
S/1201103/03123.00.01	Prec	11.344,60	0,00	11.461,36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
FORNITURE DIVERSE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.344,60	0,00	14.461,36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/1201103/03114.00.01	Prec	4.730,02	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	V+	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(RILEVANTE IVA)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	4.930,02	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
S/1201103/03120.00.01	Prec	3.000,00	0,00	3.824,72	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONI (RILEVANTE IVA) ASILO	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	5.000,00	0,00	5.824,72	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/1201103/03112.00.01	Prec	25.000,00	0,00	29.927,92	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SPESE PULIZIA ASILO NIDO IN ESTERNALIZZAZIONE	V+	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARZIALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Ass	28.500,00	0,00	33.427,92	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/1201103/03126.00.01	Prec	29.886,21	0,00	45.284,77	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
SPESE VARIE ASILO NIDO (rilevante IVA)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	V-	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.386,21	0,00	25.784,77	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
S/1201104/03140.00.01	Prec	18.100,00	0,00	18.100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
CONTRIBUTO PER "NIDI IN FAMIGLIA"	V+	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.0 Interventi assistenziali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.700,00	0,00	18.700,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
S/1201202/08250.00.01	Prec	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER ASILO	V+	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0 Mobili e arredi	Ass	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Atto Assunzione: CC N.9999 DEL 17/11/2017

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/2002205/08900.00.01	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE (RARI NANTES)	V+	478.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.1.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	Ass	478.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/2003110/00733.00.01	Prec	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISCHI DA GARANZIE PRESTATE A TERZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.99.999 Altri fondi n.a.c.	V-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	1.077.480,61		196.652,89	0,00		0,00	
	V-	22.695,00		22.695,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	1.213.061,97	0,00	734.085,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	158.276,36	0,00	98.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		-461.851,68	0,00		0,00	